

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2013 - 2015

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

*CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE,
DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI
SERVIZI DELL'ENTE*

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

*STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI
NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO
STATO DI ATTUAZIONE*

SEZIONE 5.

*RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)*

SEZIONE 6.

*CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE*

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 2201
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000) (31/12/2011)		n. 2196
di cui: maschi		n. 1045
femmine		n. 1151
nuclei familiari		n. 1011
comunità/convivenze		n. 2
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 2191
1.1.4 – Nati nell’anno	n. 20	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n. 26	
saldo naturale		n. -6
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n. 65	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n. 54	
saldo migratorio		n. 11
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2196
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 124
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 177
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 278
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1108
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 509
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,91
	2012	0,73
	2011	0.58
	2010	0.84
	2009	0.80
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,18
	2012	1,68
	2011	0.90
	2010	1.42
	2009	1.02
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 40000
	Entro il	n. 19/03/2022
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Media		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: Medio alta		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.32			
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°12		
1.2.3 – STRADE			
* Statali Km.	* Provinciali Km.35	* Comunali Km.20	
* Vicinali Km.19	* Autostrade Km.		
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
	SI	NO	
* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione DGR n. 69 -5520 del 22/04/1991 e succ. varianti DGR n. 59-13883 del 18/11/1996 - DGR n. 14-2019
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
	SI	NO	
* Industriali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DGR n. 88 - 40617 del 28/11/1994.
* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P	4942 mq.		
P.I.P	31000		

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
C	7	6			
B	4	3			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 9
 fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Istrutt.tecnico	2	1	C	Istr.Uff.ragio.	1	1
B1	Operaio Gen.	1	1				
B3	Operaio Spec.	2	2				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Agenti polizia	2	2	C	Istr.Uff.Demo	1	1
				C	Istr.Uff.Segret	1	1
				C	Coll.Amm.vo Ufficio Segreteria	1	0

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 90	Posti n. 90	Posti n. 90	Posti n. 90	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 100	Posti n. 100	Posti n. 100	Posti n. 100	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca					
- nera					
- mista	32	32	32	32	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	32	32	32	32	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 6 hq. 120	n. 6 hq. 120	n. 6 hq. 120	n. 6 hq. 120	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 572	n. 572	n. 590	n. 590	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	20698	20698	20698	20698	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
	9.837	9.900	9.900	9.900	
-raccolta differenziata	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 11	n. 11	n. 11	n. 11	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.5 – ALTRO	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
Medio Novarese - Case Vacanze - Socio Assistenziale .

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)
Consorzio Medio Novarese: 51 comuni

AGRATE CONTURBIA – AMENO – ARMENO – ARONA – BOCA – BOGOGNO - BOLZANO
NOVARESE -BORGOMANERO – BORGOTICINO - BRIGA NOVARESE - CARPIGNANO SESIA -
CASTELLETTO S.TICINO - CAVAGLIETTO - CAVAGLIO D'AGOGNA - CAVALLIRIO - COLAZZA
- COMIGNAGO - CRESSA - CUREGGIO - DIVIGNANO - DORMELLETTO - FARA NOVARESE -
FONTANETO D'AGOGNA - GARGALLO - GATTICO - GHEMME - GOZZANO - GRIGNASCO -
INVORIO - LESA - MAGGIORA - MASSINO VISCONTI - MEINA - MIASINO - NEBBIUNO -
OLEGGIO CASTELLO - ORTA SAN GIULIO - PARUZZARO - PELLA - PETTENASCO - PISANO -
POGNO - POMBIA - PRATO SESIA - ROMAGNANO SESIA - SAN MAURIZIO D'OPAGLIO -
SIZZANO - SORISO - SUNO - VARALLO POMBIA – VERUNO.

Case Vacanze dei Comuni N.si : 147 comuni (tutti i comuni della Provincia di Novara tranne
Comignago e Pisano e tutti i comuni del Vco tranne : Anzola, Bee, Beura , Calasca Castiglione,
Ceppo Morelli Cesara, Creola D'Ossola, Piedimulera, Seppiana e Vogogna).

CISS: 21 comuni(Ameno, Armeno, Arola, Brovello Carpuigno, Casale Corte Cerro , Cesara,
Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Quarne, San Maurizio d'Opaglio, Val
Strona).

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione società ..

Acque Cusio srl .(24/10/2006 - 31/12/2050) con sede in Omegna in Via Brughiere 22 Comuni soci:
Omegna , San maurizio d'Opaglio, Pettenasco, Orta S.Giulio, Pella, Cesara, Nonio, Armeno,
Quarne.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

ACQUE NOVARA VCO spa (GUA) (22/12/2006 – 31/12/2027) con sede in Novara Via Triggiani n. 9.

DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI (10/11/2003 – 31/12/2020) –Società consortile a responsabilità limitata, con sede legale e operativa a Stresa in Corso Italia 18 -

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Convenzione con il Comune di Miasino per il servizio di segreteria. Durata 01/03/2012–28/02/2017.

Convenzione servizio associato per la gestione del canile con il Comune di Omegna – Scadenza : 31/12/2014

Convenzione con il Comune di Borgomanero per la gestione dello sportello Unico delle attività produttive – Delibera C.C. n. 35 del 30/11/2012 Durata : 2/12/2012 – 01/12/2017

Convenzione con il Comune di Borgomanero per le fusioni catastali .

Convenzione (Comuni di Ameno –Armeno – Miasino – Pettenasco) per la costituzione ed il funzionamento in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio di cui al D. Lgs. 42/2004 e legge Regionale 32/2008. (scadenza 26/02/2019)

Associazione Forestale dei Due Laghi – per la gestione del patrimonio forestale (delibera C.C. n. 33 del 30/11/2012 scadenza 30/06/2014) sede legale e operativa ad Ameno Piazza Marconi . Comuni associati : Ameno ,Armeno , Bolzano No.se, Colazza , Invorio , Lesa , Massino Visconti , Meina, Miasino , Nebbiuno, Pisano e Comunità Montana dei Due Laghi. Privati : Boroli Alberto , Signorelli Giuseppe, Signorelli Pier Carlo , Drago Marco , Bellosta Franco , Albertoni Federico

Associazione senza scopo di lucro denominata: “ECOMUSEO DEL LAGO D’ORTA E MOTTARONE” con sede legale e operativa in Pettenasco (NO), via Fara n.7/A, presso “Casa Fara

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1. Gli associati all'Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone (Gennaio 2009)
2. Associazione "Teatro delle Selve"
3. Associazione Alberghieri, Armeno.
4. Associazione culturale "Laboratorio di Arti Visive", Granerolo
5. Associazione Culturale La finestra sul lago
6. Associazione Gruppo Mineralogico Ossolano
7. . Comunità Montana dei due laghi
8. Comunità Montana dello Strona e Basso Toce.
9. Consorzio Cusio Turismo Lago d'Orta.
10. Consorzio Giardino Alpinia, Stresa.
11. Cooperativa Agricola "Il Glicine", Agrano di Omegna.
12. Ente Gestione Riserve Naturali Speciali del Sacro Monte di Orta ,del Sacro Monte e della Torre di Buccione
13. Fondazione "Antonio Calderara", Vacciago di Ameno.
14. Gruppo Grotte CAI di Novara
15. Fondazione "Museo Arti e Industria", Omegna.
16. Provincia del Verbano Cusio Ossola.
17. Provincia di Novara.
18. Comune di Valstrona.
19. Comunità Montana dei due laghi Cusio Mottarone.
20. Provincia di Novara.
21. Comunità Montana dei due laghi
22. Comunità Montana dello Strona e Basso Toce.
23. Consorzio Cusio Turismo Lago d'Orta.
24. Consorzio Giardino Alpinia, Stresa.
25. Cooperativa Agricola "Il Glicine", Agrano di Omegna.
26. Gruppo Grotte CAI di Novara
27. Comunità Montana dello Strona e Basso Toce.
28. Associazione Museo dell'Arte della Tornitura del Legno, Pettenasco.
29. Comune di Madonna del Sasso.
30. Comune di Massiola
31. Comune di Miasino
32. Comune di Nonio
33. Comune di Omegna.
34. Comune di Orta San Giulio.
35. Comune di Pettenasco.
36. Comune di Pella
37. Comune di San Maurizio d'Opaglio Associazione Museo di Storia Quarnese, Quarna Sotto.
38. Associazione Musicale "Accademia", Quarna Sotto.
39. Associazione Walsergemeinschaft Kampel, Campello Monti.
40. Associazione Culturale "La Famiglia Alzese"
41. Comune di Ameno.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

42. Comune di Casale Corte Cerro.
43. Comune di Cesara.
44. Comune di Gignese.
45. Comune di Gozzano
46. Comune di Gravellona Toce.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche .
Altri soggetti partecipanti ACQUE CUSIO - COMUNE DI ARMENO – CESARA –NONIO-OMEGNA-ORTA SAN GIULIO –PELLA-QUARNA SOPRA – QUARNA SOTTO – S.MAURIZIO D’OPAGLIO .
Impegni di mezzi finanziari complessivi € 2.128539,00 di cui € 112.861,00 per interventi sul Comune di Armeno. (mutuo a carico del Comune di € 65.802,00)
Durata dell’accordo 2006/2008 per utilizzo risorse CIPE n. 35/2005 L’accordo è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo SI Se già operativo indicare la data di sottoscrizione Approvato con Delibera C.C. n. 3 del 28.03.2006
1.3.4.1.2 – ACCORDI DI PROGRAMMA TRA REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI NOVARA E COMUNE DI ARMENO
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata nel territorio comunale e' diversificata :
artigianale , commerciale , industriale e zootecnica

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie (E)	1.196.260	1.190.125	1.225.770	1.147.080	1.122.190	1.126.620	-6,42
Contributi e trasferimenti correnti (E)	201.886	301.301	224.928	196.660	161.870	162.360	-12,57
Extratributarie (E)	246.443	227.033	253.390	254.767	270.560	274.140	0,54
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	1.644.589	1.718.458	1.704.088	1.598.507	1.554.620	1.563.120	-6,20
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) (E)	1.644.589	1.718.458	1.704.088	1.598.507	1.554.620	1.563.120	-6,20
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	946.775	109.950	1.143.800	1.208.691	36.000	36.000	5,67
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	105.980	0	81.150	0	0	0	-100,00
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0			
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) (E)	1.052.755	109.950	1.224.950	1.208.691	36.000	36.000	-1,33
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	411.140	429.610	420.850	399.410	4,49
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E)	0	0	411.140	429.610	420.850	399.410	4,49
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)	2.697.344	1.828.408	3.340.178	3.236.808	2.011.470	1.998.530	-3,10

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	519.427	519.787	631.904	629.230	604.310	608.740	- 0,42
Tasse	259.368	340.589	321.060	316.960	316.990	316.990	- 1,28
Tributi speciali ed altre entrate proprie	417.464	329.748	272.806	200.890	200.890	200.890	- 26,36
TOTALE	1.196.259	1.190.124	1.225.770	1.147.080	1.122.190	1.126.620	- 6,42

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE STANZIAMENTO A BILANCIO 2012
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
ICI I [^] Casa							
ICI II [^] Casa							
Fabbr.prod.vi							
Altro							
TOTALE							

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

L'analisi delle risorse consiste nella valutazione complessiva delle risorse che l'ente avrà a disposizione nel triennio; quindi si procede dividendo le fonti di finanziamento per:

- Entrate tributarie (per ogni tributo si procede ad una valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo e dei mezzi utilizzati per accertarli)
- Entrate extra tributarie;
- Contributi e trasferimenti.

Attraverso trend storico si evidenzia l'andamento delle riscossioni degli esercizi precedenti e la previsione dei futuri; viene inoltre rilevato, in termini percentuali, lo scostamento tra previsione dell'esercizio in corso (anno 2012 e bilancio annuale proposto (anno 2013) .

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Nonostante i ripetuti annunci di riforma, la fiscalità comunale ha mantenuto lo stesso assetto dell'anno 2014.

Il nuovo tributo comunale, già denominato "Local Tax", che avrebbe dovuto sostituire sin da subito l'imposta municipale propria (IMU) ed il tributo sui servizi indivisibili (TASI), vedrà la luce solo nel 2016 .Nel 2015, quindi, le entrate dei comuni si basano ancora principalmente sull'imposta unica comunale (IUC) introdotta dall'art. 1, comma 639, della legge 27/12/20103, n. 147: formalmente un tributo unitario, ma nella sostanza segmentato in tre prelievi ben distinti. Oltre a IMU e TASI , rimane la tassa rifiuti (TARI), che conserva le sue caratteristiche, pur se anche in questo caso è in vista una riforma verso un modello tariffario, come preannunciato dal comma 668 dell'art. 1 della legge n. 147/2013.

L'art. 13 del D.L. 201/2011 ha istituito in via sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 31/12/2014 l'Imposta municipale propria. Per tale triennio l'IMU è applicata in base agli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, in quanto compatibili e sosistuisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi a ibeni non locati e l'imposta comunale sugli immobili.

2.2.1.4 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

IMU: dal 2012 scompare l'Ici per l'anticipazione in via sperimentale dell'**IMU** che ha come presupposto il possesso di immobili, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Per il 2015, la disciplina dell'IMU ricalca in buona parte quella relativa al 2014, quale risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 147/2013. Le uniche novità riguardano l'applicazione dell'imposta sui terreni (regolamentata, dopo diverse oscillazioni , dal d.l. 24 gennaio 2015, n. 4), il trattamento delle abitazioni possedute dai cittadini italiani residenti all'estero(innovato dall'art. 9-bis del d.l. n. 47/2014) e la stima delle rendite catastali degli immobili dotati di impianti o macchinari "fissi" (su cui è intervenuto l'art. 1, commi 244-245, della legge n. 190/2014).

Per quanto concerne i terreni, in base alla disciplina vigente i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati sono esentati dal pagamento poiché il Comune di Armeno è classificato dall'Istat come comune totalmente montano.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Per quanto concerne le abitazioni possedute dai cittadini italiani residenti all'estero, non è più prevista la facoltà per i comuni di assimilarle ad abitazione principale. In luogo di tale assimilazione facoltativa, l'art. 9-bis del d.l. n.47/2014 ne ha introdotta una ex lege, sia pure a condizioni più restrittive. Essa infatti:

- è riservata ad una sola unità immobiliare presente sul territorio nazionale
- è riservata alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto;
- riguarda l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all'AIRE che siano anche pensionati nei paesi di residenza.
- l'unità immobiliare non deve essere stata oggetto di locazione o anche solo di comodato.

Quanto alla terza novità, il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 ha previsto che, nelle more dell'attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati (avviato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 23/2014), la determinazione della rendita catastale avviene secondo le istruzioni della circolare dell'Agenzia del Territorio 30/11/2012, n. 6. Quest'ultima afferma che "tra le componenti oggetto della stima catastale, per le unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, rilevano, oltre alle strutture edilizie, anche le installazioni connesse od incorporate ai fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi".

Il gettito IMU è stato calcolato tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, della L.228/2012 che ha soppresso la riserva allo Stato prevista dal comma 11 dell'art.13 del D.L.201/2011 e pertanto l'intero gettito IMU ad aliquota base è diventato di competenza dei Comuni ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e dai tagli previsti dall' ex art.28 D.L. 201 convertito nella legge 214/2012 e dal D.L.95/2012 (in base alla legge di stabilità per l'anno 2013, una parte dell'IMU acquisita dal Comune va destinata all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2013, in base alle previsioni della Legge di Stabilità (comma 380, lett. B).

Per ottenere l'importo richiesto, l'IMU base di ciascun comune deve essere ridotta di una quota pari al 38,23% della parte relativa agli "altri Immobili" che verrà trattenuto "alla fonte", a cura dell'Agenzia delle Entrate – Struttura di gestione del circuito F24. L'imputazione a bilancio è al netto della trattenuta in questione.

Valutate inoltre le esigenze di mantenimento degli equilibri di bilancio, le previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 ed i provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, che hanno comportato una decurtazione delle risorse a carico del Comune di Armeno di circa 72.000 euro , che ormai non risulta possibile compensare esclusivamente attraverso tagli ai servizi ed agli investimenti, per l'anno 2015 è previsto l'aumento dell'aliquota ordinaria di 0,30 punti percentuali : dal 7,60 al 7,9 per mille con esclusione dei fabbricati di categoria D i quali rimangono soggetti all'aliquota di base (7,60 per mille);

Il gettito previsto passa pertanto da €. 376.374,21 previsto per l'anno 2014 a €. 390.060,00 per l'anno 2015.

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - Per quanto riguarda la TASI, la relativa disciplina, contenuta nell'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge n. 147/2013 è stata confermata dalla legge 190/2014 anche per il 2015.

Sono stati confermati anche i limiti massimi alle aliquote previsti per il 2014. Pertanto l'aliquota massima non può essere superiore al 2,5 per mille. I comuni hanno la facoltà, anche per il 2015, di superare i limiti sopra richiamati fino allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia d'immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del d.l. n. 201/2011.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

L'art. 9-bis, comma 2, del d.l. n. 47/2014 ha previsto anche per la TASI e per la TARI una particolare agevolazione per le abitazioni dei cittadini italiani residenti all'estero. In particolare, per la medesima fattispecie che beneficia dell'equiparazione all'abitazione principale ai fini IMU, la TASI è ridotta di 2/3, con decorrenza 2015.

Per l'anno 2015 l'aliquota base è stata confermata all'1 per mille % per ogni tipologia di immobile

Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è pari al 30%, la restante parte pari al 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Il gettito stimato per l'anno 2015 è pari ad €. 150.000,00.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI:

Il comma 642 della legge di stabilità 2015 modificando il comma 2-ter dell'articolo 10, del decreto legge n. 35 del 2013, prorogava al 30/06/2015:

-i termini entro i quali Equitalia, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, dovevano cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da esse controllate;

-i termini entro cui gli altri concessionari della riscossione diversi da Equitalia potevano continuare a svolgere le attività per conto degli enti locali in attesa della riforma sulla riscossione.

Il comma 7 dell'art. 7 del D.L. 19/06/2015 n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti locali" proroga ulteriormente i termini di cui sopra posticipandoli al 30/12/2015.

Tale proroga si rende necessaria al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate comunali.

Per quanto su esposto entrambe le tasse in questione sono affidate in concessione alla società AIPA mediante proroga del contratto già in essere alle condizioni vigenti per l'anno 2014.

Le tariffe sull'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni sono state confermate negli importi 2014.

Le previsioni di gettito a titolo di canone annuo fisso di concessione, è pari a €. 2.500,00

TARI - L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 della Legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Anche per tale tributo, l'impianto resta quello dello scorso anno, salva la riduzione per i residenti all'estero, regolata come per la TASI.

In particolare, anche nel 2015 operano le possibili deroghe nell'adozione dei coefficienti da utilizzare per il calcolo delle tariffe con il metodo normalizzato, le esclusioni, agevolazioni e riduzioni.

Dal piano finanziario, che comprende i costi per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché quelli per la gestione amministrativa dell'entrata ed i costi indiretti sostenuti dal comune per lo svolgimento della propria attività amministrativa, si evince un costo pari ad €. 288.800,00 di cui si prevede, in base alla normativa vigente, la copertura integrale al cap. 33.02 dell'Entrata.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 05/10/2007 sono state definite le modalità per il versamento in acconto e a saldo dell'addizionale direttamente ai Comuni, a partire del 01 gennaio 2008 .

Per l'anno 2015, stante l'aliquota dello 0,2 %, la previsione del gettito è quantificata in € 56.890,00. La stima è stata effettuata assumendo a riferimento i dati dichiarati per l'anno d'imposta 2013 messi a disposizione dal MEF che indicano un imponibile ai fini dell'addizionale comunale pari ad €. 28.701.985 .

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE: L'istituzione del fondo in sostituzione del fondo sperimentale di riequilibrio è disposta dall'art. 1 comma 380 lettera b) della legge 228/2012.

Nel calcolo delle risorse disponibili per l'anno 2015 si è tenuto conto della nuova ripartizione del gettito IMU tra comuni e stato, le nuove quantificazioni del gettito IMU così come pubblicato dal MEF sul portale del federalismo fiscale in data 15/04/2015

Lo stanziamento per il 2015 è pari ad 199.640,00 a fronte di €. 271.555,79 previsti per l'anno 2014.

TOSAP: Per l'anno 2015 si è ritenuto di poter confermare le previsioni dell'esercizio 2014.

CINQUE PER MILLE: sono stati previsti in bilancio 2015 gli importi devoluti a favore del Comune di Armeno dai contribuenti a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente medesimo, risultanti dagli elenchi pubblicati sul sito web istituzionale dell' Agenzia delle Entrate.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione del responsabile dei singoli tributi

In virtù del decreto sindacale n.6 del 17/06/2014 le funzioni di responsabile del servizio finanziario e dei tributi sono attribuite alla ragioniera Grazioli Paola.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli: Le entrate tributarie si prevedono costanti nel triennio.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	35.157	149.016	38.018	33.680	16.330	14.240	- 11,41
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	0	816	1.870	870	870	870	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	166.729	151.468	185.040	162.110	144.670	147.250	- 12,39
TOTALE	201.886	301.300	224.928	196.660	161.870	162.360	- 12,57

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Con l'emanazione del D. Lgs. 23/2011 si è attuata la fiscalizzazione dei trasferimenti statali ossia i trasferimenti statali sono stati sostituiti con il fondo sperimentale di riequilibrio

La previsione dei trasferimenti erariali per gli anni 2015-2017 è relativa alla parte dei trasferimenti cosiddetti "non fiscalizzati", comprendente tra gli altri il fondo ex sviluppo investimenti che continua ad essere parametrato ai mutui ancora in essere all'01/01/2015 ; lo stanziamento è previsto per €. 19.440,00

2.2.2.3- Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

L'importo dei trasferimenti regionali è in diminuzione. E stato previsto solo il contributo pari ad €. 870,00 per il trasferimento delle funzioni delegate.

2.2.2.4 Considerazioni sui trasferimenti provinciali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite . Per l'anno 2015 non son previsti contributi.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

In relazione alla gestione del servizio idrico integrato da parte dell'ATO 1 Piemonte, è stato previsto il rimborso di parte delle spese di gestione sostenute dal comune calcolate forfettariamente e delle rate di ammortamento dei mutui al netto del relativo contributo sviluppo investimenti trasferito dallo stato. Lo stanziamento per l'anno 2015 è pari ad €. 152.960,00.

In merito alla costituzione in forma associata della **Commissione Locale per il Paesaggio** di cui all'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e dell'art. 4 della L.R.P. 1 dicembre 2008 n.32 per l'anno 2015 si prevede prudenzialmente un rimborso spese pari ad €. 5.950,00 quantificato in base ad una stima costi di gestione complessiva di €. 7.877,12 .

2.2.2.5- Altre considerazioni e vincoli. Negli anni successivi si prevedono i contributi consolidati nel corso degli anni per le attività dell'Ente.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	118.844	113.451	122.830	140.484	144.600	146.800	14,37
Proventi dei beni dell'Ente	42.286	53.085	54.540	66.190	78.460	79.840	21,36
Interessi su anticipazioni e crediti	4.157	1.408	1.900	1.450	1.000	1.000	- 23,68
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	5.200	0	0	0	- 100,00
Proventi diversi	81.157	59.089	68.920	46.643	46.500	46.500	- 32,32
TOTALE	246.444	227.033	253.390	254.767	270.560	274.140	0,54

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Le entrate extra tributarie derivano da rette, tariffe, canoni, affitti, rimborsi e proventi diversi che il Comune percepisce per le varie attività che svolge e per i servizi che eroga.

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinati dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Per l'anno 2015 non ci sono stati incrementi delle tariffe relative ai servizi sia a domanda individuale ed ai servizi indispensabili.

Le previsioni sono state effettuate in base all'andamento dell'anno 2014 in considerazione delle possibili variazioni del numero degli utenti o del costo dei servizi resi tenendo in considerazione altresì eventuali fatti eccezionali che possono essersi verificati nel corso dell'anno passato

Permane l'impegno dell'Amministrazione nel garantire il mantenimento e, per quanto possibile, il progressivo miglioramento dei servizi resi ai cittadini.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

La previsione iscritta in bilancio si riferisce ai canoni di locazione delle unità immobiliari di proprietà comunale; si segnalano per le apprezzabili entità del gettito:

- introito locazione n. 1 locale affittato alla Banca Popolare di Novara in Piazza della Vittoria (€ 10.473,80);
- introito locazione n. 1 edificio in Piazza della Vittoria, in parte ad uso abitativo ed in parte ad uso non abitativo (€ 8.675,52);
- introito locazione n. 1 edificio in frazione Coiromonte, in parte ad uso abitativo ed in parte ad uso non abitativo (€ 2.478,96);
- introiti locazione n. 2 edifici adibiti a sede postale rispettivamente ad Armeno e nella frazione Sovazza (complessivamente € 3.408,60);
- introito da n. 1 concessione in uso locali attrezzati per attività ginnico/sportiva siti in Armeno in Via dei Prati 1/h (secondo piano) per un canone annuo di € 6.236,64 c.so rimborso spese di funzionamento e parti comuni.

Conclusivamente il patrimonio disponibile del Comune di Armeno, per la parte non in uso diretto, è concesso in locazione a terzi ricavandone canoni determinati secondo criteri di mercato nel caso in cui i beni non siano destinati a finalità sociali o di pubblico interesse.

Taluni locali sono dati in uso per l'insediamento di sedi di associazioni / enti; gli immobili sono concessi in comodato d'uso gratuito prevedendo il rimborso di spese di funzionamento per illuminazione e riscaldamento locali e per le parti comuni, se del caso.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Per il triennio 2015/2017 non sono previsti introiti per i servizi acquedotto, fognatura e depurazione per effetto della gestione del servizio idrico integrato da parte dell'ATO 1 Piemonte .

Dagli stanziamenti di bilancio si desumono i seguenti incrementi/decrementi significativi:

- nella categoria 1 è stato previsto apposito capitolo per la contabilizzazione dell'IVA trattenuta ai fini dello split payment; lo stanziamento è pari ad €. 24.300,00. L'art. 1 comma 629 lettere b) e c) della legge di stabilità 2015 disciplina un particolare meccanismo di versamento dell'IVA, per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non risultano debitori d'imposta, prevedendo il pagamento diretto dell'IVA a favore dell'erario da parte degli stessi enti pubblici (il cosiddetto Split Payment)
- si prevede un incremento pari ad €. 9.100,00 per introiti derivanti dal taglio di boschi.

Residuali e lievi variazioni rispetto agli stanziamenti in entrata 2014 derivano dai consolidamenti di maggiori o minori incassi negli esercizi precedenti.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	102.249	60.100	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.614	0	36.200	0	0	0	- 100,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	695.559	0	803.600	1.045.641	0	0	30,12
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	32.965	0	165.000	22.050	0	0	- 86,64
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	105.388	49.850	139.000	141.000	36.000	36.000	1,44
TOTALE	946.775	109.950	1.143.800	1.208.691	36.000	36.000	5,67

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2.4.2 – Illustrazione cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

I beni da alienare sono indicati nel "Piano delle alienazioni e valorizzazioni" di cui all'art. 58 del D.L. n. 112/2008

I proventi iscritti nel titolo IV sono stati suddivisi dal legislatore in base al soggetto erogante in varie categorie.

Nella categoria 01 trovano allocazione i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio dell'Ente ed i proventi derivanti dall'utilizzo di beni di uso civico. Relativamente al triennio 2015/2017 non si prevede alcuna alienazione.

Sono invece riportati nella categoria 03 i contributi in conto capitale dalla Regione per il finanziamento di opere pubbliche inserite nel programma triennale e nella categoria 04 il contributo da altri enti del settore pubblico per il finanziamento di progetti specifici.

ANNO 2015 - TOTALE € 807.397,36

-Consolidamento versante a valle del cimitero di Coiromonte(spesa totale € 100.000,00)

-Sistemazione monte Giasso € 648.600,00 - (spesa totale € 648.600,00)

-Regimazione acque a tutela viabilità S.P. 158 Armeno-Coiromonte € 58.639,38 a totale copertura della spesa.

ANNO 2016/2017 Non sono previste opere finanziate con contributo regionale .

Nella categoria 04 “Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico”

Per gli anni 2015/2017 non sono previsti trasferimenti da altri enti del settore pubblico.

La categoria 05 comprende invece i trasferimenti in conto capitale da parte di altri soggetti.

ANNO 2015 – TOTALE

Oltre agli oneri di urbanizzazione previsti per €36.000 per ciascuno degli anni in discorso, sono compresi i seguenti contributi:

-Contributo ATO per la realizzazione della fognatura in via dei Pini (spesa totale € 65.000,00 finanziata con contributo ATO per € 60.000,00 e € 5.000,00 con fondi propri di bilancio – avanzo)

-2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni

La mancata realizzazione delle previsioni di entrata non inciderà in ogni caso sugli equilibri di bilancio in quanto la spesa ad essa correlata sarà effettuata solo ed in quanto si realizzeranno effettivamente gli introiti.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi delle concessioni edilizie	66.949,86	49.850,12	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	5,88

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

I proventi delle concessioni edilizie iscritti a bilancio sono stati determinati nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle tariffe applicate.

In merito alle tariffe si precisa che l'art. 16, c. 9 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. dispone che il costo di costruzione degli edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del costo di costruzione, sia determinato periodicamente dalle regioni.

La Regione Piemonte, con Deliberazione del Consiglio Regionale 10 dicembre 1996, n. 345-19066 (pubblicata sul BUR n. 2 del 15/01/1997 e come testo coordinato sul BUR n. 15 del 16/04/1997) ha fissato in £/mq 484.000 detto costo di costruzione e stabilito che le variazioni successive dovranno essere applicate annualmente dai Comuni. L'aggiornamento è da effettuarsi in conformità alla variazione percentuale registrata dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale. La Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Attività Amministrative e Finanziarie per il Governo del Territorio con nota prot. n 31414/DB08.30 in data 04/12/2014 ha predisposto, in via collaborativa, l'aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali.

L'aggiornamento proposto è stato calcolato con riferimento agli indici ISTAT del mese di giugno al fine di rendere operativi gli aggiornamenti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Questo Ente in ottemperanza a quanto disposto dalla Regione Piemonte con la sopracitata deliberazione ha preso atto della proposta di aggiornamento formulata dalla Regione Piemonte che aggiorna il costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali in €/mq 391,555 e con

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 18/12/2012 ha aggiornato il costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali per l'anno 2013 in €/mq. 391,55.

Con deliberazione della Giunta C.le n. 13 del 19/02/2013 sono stati aggiornati gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per l'anno 2013 prendendo a riferimento la variazione ISTAT riferita al mese di dicembre 2012 rispetto allo stesso mese dell'anno 2012 pari al 2,4%.

Tipologia	OO.UU. primaria	OO.UU. secondaria
Residenziale in Nucleo di Antica formazione	€/mc 2,16	€/mc 2,43
Residenziale non in N.A.F.	€/mc 4,31	€/mc 4,85
Commerciali inferiori a 200 mq	€/mq 28,98	€/mq 11,00
Commerciali tra 200 mq e 2000 mq	€/mq 35,97	€/mq 11,00
Commerciali superiori a 2000 mq e Attività Direzionali	€/mq 44,97	€/mq 11,00
Industriali	€/mq 7,78	€/mq 2,66
Turistico-ricettive	€/mq 30,74	€/mq 43,82

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Al momento non si dispone di elementi per poter prevedere opere a scomputo da realizzarsi nel triennio con relativo ammontare .

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

L'art. 2, comma 8 della legge 244/2007 e s. m. , stabiliva, per il periodo 2008-2014, la destinazione dell'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 380/2001 per il finanziamento delle spese del titolo primo entro i seguenti limiti :

- una quota pari al 50% per il finanziamento di spese correnti
- una ulteriore quota pari al 25% per il finanziamento delle spese di manutenzione del verde, viabilità e manutenzione del patrimonio.

L'art. 1 comma 536 della legge di stabilità 2015, nel modificare l'art.2 c. 8 della legge 244/2007, proroga al 31/12/2015 la possibilità di destinare la quota di oneri di urbanizzazione nella misura massima del 75% al finanziamento di spese correnti in relazione alle tipologie di spesa sopra riportate.

PREVISION ENTRATA 2015: €. 36.000,00 destinata come segue:

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO	
224,01	Manutenzione ordinaria patrimonio - prestazione di servizi	€ 6.750,00	
976,01	Manutenzione straordinaria strade	€ 5.000,00	
208,01	Manutenzione ordinaria patrimonio - materie prime	€ 4.000,00	
1016,01	Illuminazione pubblica	€ 9.750,00	
1302,01	Manutenzione verde pubblico	€ 1.500,00	
	totale oneri urbanizzazione applicati al titolo I spesa	€ 27.000,00	75,00%
	TITOLO II SPESA		
2040,00	Manutenzione straordinaria patrimonio	€ 2.400,00	
2102,05	Restituzione OOUU	€ -	
2784,02	edifici culto	€ 2.600,00	
3102,01	Manutenzione straordinaria strade	€ 4.000,00	
	Totale OOUU applicati al titolo II della spesa	€ 9.000,00	28,68%
	totale OOUU	€ 36.000,00	

PREVISION ENTRATA 2016 e 2017: €. 36.000,00 destinata interamente al finanziamento della spesa in conto capitale

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 *Importi all'unità di Euro*

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	105.980	0	81.150	0	0	0	- 100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	105.980	0	81.150	0	0	0	- 100,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

La realizzazione degli investimenti iscritti nel titolo II della spesa necessita di adeguate risorse di entrata in grado di assicurare un equilibrio finanziario tra fonti ed impegni.

L'art. 1 comma 539 della legge di stabilità 2015 apporta delle modifiche all'art. 204 del TUEL relativamente al limite di indebitamento che diventa:

12% per l'anno 2011

8% per gli anni dal 2012 al 2014

10% a decorrere dal 2015.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

L'indebitamento, calcolato sul totale delle entrate correnti accertate al netto delle entrate straordinarie e dei trasferimenti di terzi, risulta essere il seguente:

BILANCIO DI PREVISIONE		2015	
Entrata Titolo I	Consuntivo 2013	€ 1.190.124,56	
Entrata Titolo II	Consuntivo 2013	€ 301.300,82	
Entrata Titolo III	Consuntivo 2013	€ 227.032,99	
	Totale entrate correnti a)	€ 1.718.458,37	a)
Limite di impegno di spesa per interessi passivi	10%		
	a)	€ 171.845,84	b)
Interessi passivi su mutui stanziati nel bilancio di previsione 2014		€ 0,00	
Contributo investimenti (ex sviluppo investimenti)		€ 19.432,31	
	Totale	€ 34.065,14	c)
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	(cx100:a)	€ 1,98	
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	(b - c)	€ 137.780,70	
ENTRATA TITOLO V - Previsioni di bilancio		2015	
		€ 0,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

BILANCIO DI PREVISIONE		2016	
Entrata Titolo I	Consuntivo 2014		€ 1.192.708,19
Entrata Titolo II	Consuntivo 2014		€ 264.191,66
Entrata Titolo III	Consuntivo 2014		<u>€ 226.522,15</u>
		Totale entrate correnti a)	€ 1.683.422,00 a)
Limite di impegno di spesa per interessi passivi	10%		a) € 168.342,20 b)
Interessi passivi sui mutui già in ammortamento			€ 45.253,72
Interessi passivi su mutui stanziati nel bilancio di previsione 2015			€ 0,00 NB
Contributo investimenti (ex sviluppo investimenti)			<u>€ 2.084,77</u>
		Totale	€ 43.168,95 c)
Incidenza percentuale sulle entrate correnti		(cx100:a)	€ 2,56
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui		(b - c)	€ 125.173,25
Importo mutuabile (hp 20 anni). Tasso interesse fisso del (€. ca)			
ENTRATA TITOLO V - Previsioni di bilancio	2016		€ 0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Entrata Titolo I	Preventivo 2015	€ 1.147.080,00
Entrata Titolo II	Preventivo 2015	€ 196.660,00
Entrata Titolo III	Preventivo 2015	<u>€ 254.766,51</u>
Totale entrate correnti a)		€ 1.598.506,51 a)
Limite di impegno di spesa per interessi passivi	10%	
	a)	€ 159.850,65 b)
Interessi passivi sui mutui già in ammortamento (quota interessi 2014)		€ 40.412,50
Interessi passivi su mutui previsti nel 2013 con ammortamento 2014		
Contributo investimenti (ex sviluppo investimenti)		<u>€ 0,00</u>
	Totale	€ 40.412,50 c)
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	(cx100:a)	€ 2,53
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	(b - c)	€ 119.438,15
Importo mutuabile (hp 10 anni). Tasso interesse fisso del		

ENTRATA TITOLO V - Previsioni di bilancio 2017

€ 0,00

Per il trienni 2015/2017 non è prevista l'assunzione di mutui per il finanziamento delle spese in conto capitale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	411.140	429.610	420.850	399.410	4,49
TOTALE	0	0	411.140	429.610	420.850	399.410	4,49

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria è un'operazione di natura finanziaria che consente di acquisire liquidità in caso di deficienze monetarie conseguenti ad una non perfetta concordanza fra entrate ed uscite. Essa trova la sua disciplina nel dlgs. 267/00 che pone il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Facendo quindi riferimento al rendiconto di gestione 2013, detto importo massimo così si attesta:

-Titolo I: Entrate tributarie.....	1.190.124,56
-Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle regioni e di altri enti del settore pubblico, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione.....	301.300,82
-Titolo III: Entrate extratributarie.....	227.032,99
Totale	1.718.458,37

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Entrate finanziarie € 1.718.458,37

Limite per le anticipazioni di tesoreria (3/12 delle entrate Finanziarie accertate) € 429.610,00

Limite per l'anno 2016 (entrate accertate consuntivo 2014)

-Titolo I: Entrate tributarie.....	1.192.708,19
-Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle regioni e di altri enti del settore pubblico, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione.....	264.191,66
-Titolo III: Entrate extratributarie.....	226.522,15
Totale	1.683.422,00

Entrate finanziarie € 1.683.422,00

Limite per le anticipazioni di tesoreria (3/12 delle entrate Finanziarie accertate) € 420.850,00

Limite per l'anno 2017 (stanziamenti preventivi 2015)

-Titolo I: Entrate tributarie.....	1.147.080,00
-Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle regioni e di altri enti del settore pubblico, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione.....	196.660,00
-Titolo III: Entrate extratributarie.....	253.914,00
Totale	1.597.654,00

Entrate finanziarie € 1.597.654,00

Limite per le anticipazioni di tesoreria (3/12 delle entrate Finanziarie accertate) € 399.410,00

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

La struttura di entrata e spesa che caratterizza il bilancio del Comune, obbliga necessariamente ad un continuo lavoro di monitoraggio di tutte le sue voci: il confronto tra entrate e spese, sovente spreggiato verso queste ultime, associato all'intento costante del mantenimento di buoni standard di erogazione dei servizi con la minore pressione fiscale, aumentano lo sforzo per una continua ricerca della massima efficacia ed efficienza. Di tutto ciò è riprova il numero di variazioni effettuate nel corso degli ultimi anni, proprio con il fine del continuo assestamento degli stanziamenti e della razionalizzazione dell'impiego delle risorse disponibili.

A seguito delle numerose, quanto necessarie, modifiche in corso d'anno, l'assetto del documento contabile di fine esercizio viene preso quale miglior fondamento per la redazione del bilancio del nuovo anno. Tramite un'attenta analisi condotta servizio per servizio, ogni capitolo viene decurtato delle spese non più da sostenere incrementando le risorse ove possibile e decrementando quelle a carattere straordinario, il tutto mantenendo sempre sotto attenzione il livello finale della spesa.

L'esercizio 2015 garantisce l'assolvimento di tutte le attività istituzionali e la prosecuzione delle opere già impostate l'anno passato.

Sul fronte delle entrate, si mantiene l'ormai consueto ricorso agli introiti derivanti da permessi di costruzione per il finanziamento delle spese di manutenzione del patrimonio, nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art.1, comma 536 della legge di stabilità 2015, che estende anche per il 2015 la possibilità per i comuni di utilizzare i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Dpr 380/2011 "Testo unico Edilizia" per far fronte alle spese correnti.

A parte la buona attendibilità delle previsioni d'incasso, stimate prudenzialmente, sarà continuo il monitoraggio sulle realizzazioni di entrata e sulle conseguenti operazioni di spesa.

L'art. 6 del d.l. 78/2010 al fine di contenere la spesa corrente pubblica ha introdotto inoltre una serie di limiti all'ammontare di determinate tipologie di spesa.

Nella tabella di seguito riportata sono riassunti i tagli e i divieti che gli enti della pubblica amministrazione, inclusi gli Enti Locali, dovranno osservare:

Le spese previste per studi e consulenze rispettano il limite stabilito dall'art. 14 del d.l.66/2014, non superando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012:

4,2% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;

1,4% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Rif. Normativo	Tipologia di spesa	Limiti di spesa introdotti con il D.L. 78/2010	Soggetti obbligati	Esclusioni	Importo spesa sostenuta nel 2009	Limite per anno 2015	Previsione in bilancio 2015
Art. 6 c. 7	Spesa per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella conferita a pubblici dipendenti	Non superiore al 12% di quella sostenuta nell'anno 2009 (1)	Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 3 della legge 196/2009 (si veda G.U. n. 171 del 24/07/2010)	Università. Enti e fondazioni di ricerca e organismi partecipati Incarichi connessi a processi privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario	€. 11.480,72	€. 1.377,69	€. 1.370,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Art. 6 c. 8	Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	Non superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009 (1)	Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 3 della legge 196/2009 (si veda G.U. n. 171 del 24/07/2010)	Mostre realizzate, nell'ambito delle attività istituzionali, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali . Incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari . Feste nazionali previste da disposizioni di legge e quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di Polizia.	€. 1.323,90	€. 264,88	€. 260,00
Art. 6 c. 9	Spese per sponsorizzazioni	100% . La norma specifica che non sarà più possibile sostenere spese per sponsorizzazioni	Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 3 della legge 196/2009 (si veda G.U. n. 171 del 24/07/2010)	Nessuna esclusione	€.0	€.0	€. 0

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Art. 6 c. 12	Spese per missioni anche all' estero	Non superiori al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (2)	Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 3 delle legge 196/2009 (si veda G.U. n. 171 del 24/07/2010) Missioni : -internazionali di pace e delle forze armate -delle forze di polizia e dei Vigili del Fuoco -ecc. -Spesa sostenuta per lo svolgimento di compiti ispettivi	€. 632,96	€. 316,48	€. 310,00
Art. 6 c. 13	Spesa per attività di formazione	Non superiori al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009	Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 3 delle legge 196/2009 (si veda G.U. n. 171 del 24/07/2010)	Attività di formazione effettuata dalle Forze Armate, dal corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione .	€.2.160,00	€. 1.080,00	€.1.080,00
Art. 6 c. 14	Spese di autovetture per -acquisto -manutenzione -noleggio ed esercizio -buoni taxi	Non superiore al 80% di quella sostenuta nell'anno 2009 (3)	Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 3 delle legge 196/2009 (si veda G.U. n. 171 del 24/07/2010)	Autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza	€.2.803,77	€.0	€.0

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

La ristrettezza delle risorse costringono a limitare le ambizioni: pertanto l'obiettivo non può discostarsi molto da quello di mantenere il livello quali-quantitativo dei servizi erogati a livelli costanti o comunque accettabili .

L'ulteriore obiettivo rimane affinare l'attività quotidiana al fine di sfruttare ogni opportunità di miglioramento di ogni iniziativa , nonostante al momento non sia possibile spingersi oltre per programmare nuovi obiettivi .

Inoltre l'art. 31 comma 1, del DI 183/2011, ha previsto che "a decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno trovino applicazione anche nei riguardi dei comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5mila abitanti.

Per ciascuno degli anni 2015 e successivi gli enti soggetti al Patto devono conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore della propria pesa corrente media registrata negli anni 2010-2012 per l'anno 2015 e registrata negli anni 2010-2012 per gli anni dal 2016 al 2018 (cfr. commi 431 e seguenti, legge n. 28/2012. Ciascun ente soggetto al Patto ha un obiettivo specifico da conseguire, individuato e determinato in base alla propria situazione finanziaria.

La legge di stabilità, modifica le regole del patto di stabilità sia in termini di calcolo dell'obiettivo patto, sia in termini di voci che compongono il saldo finanziario includendo anche lo stanziamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità che gli enti obbligatoriamente devono inserire nel bilancio 2015 per effetto dell'avvio dei nuovi sistemi contabili di cui al D.Lgs n. 118/2011.

Stante le attuali disposizioni legislative, l'obiettivo di virtuosità 2015 si attesta a € 112 mila. Se ci saranno variazioni legislative, si provvederà a rimodulare il saldo obiettivo nel corso dell'anno.

Il conseguimento di questo obiettivo permetterà di valutare se l'ente è adempiente o inadempiente al patto, in quest'ultimo caso, applicare le relative sanzioni come disciplinate dall'art. 31 comma 26 della legge 183/2011 e che la legge di stabilità 2015 non modifica:

- riduzione dei trasferimenti erariali equivalentemente allo sforamento del patto
- impegni di spesa inferiori al livello medio dell'ultimo triennio
- divieto di indebitamento per investimenti
- divieto di assunzioni a qualsiasi titolo
- riduzione indennità e gettoni di presenza agli amministratori locali del 30% rispetto al 30/06/2010

L'art. 31, comma 18 della legge 183/2011, conferma il principio secondo cui il vincolo del rispetto del patto di stabilità costituisce requisito di legittimità dei bilanci di previsione, stabilendo che gli enti soggetti alle regole del patto sono obbligati a confermare le previsioni di competenza per la parte corrente dei bilanci di previsione, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa della parte in

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

conto capitale, ai vincoli normativi imposti dal patto di stabilità. Ovviamente, l'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto si deve intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio.

LEGITTIMITA' BILANCIO PREVISIONI / OBIETTIVO PATTO				
		2015	2016	2017
SALDO OBIETTIVO rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19/02/2015 <small>(comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, TABELLA 1.)</small>		155	166	166
ACCANTONAMENTO ANNUALE AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' <small>(comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78)</small>		43	21	26
SALDO OBIETTIVO al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità		112	145	140
Ob.	Obiettivo Programmatico Annuale Saldo Finanziario 2015	112	145	140
Calcolo Saldo Finanziario 2015-2017				
		2015	2016	2017
Entrate				
+	Fondo Pluriennale Vincolato Parte Corrente (Entrata)	254	1	1
-	Fondo Pluriennale Vincolato Parte Corrente (Spesa)	1	1	0
+	Entrate Titolo I	1.147	1.122	1.127
+	Entrate Titolo II	197	162	162
+	Entrate Titolo III	255	271	274
-	Altre Entrate Correnti (1)	11	0	0
+	Entrate Titolo IV	1.014	921	177

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

	-	Riscossione di crediti	0	0	0
	-	Altre Entrate in Conto Capitale (2)	111	0	0
E		Entrate Finali	2.744	2.476	1.741
		Spese			
	+	Spese Titolo I	1.765	1.452	1.471
	-	Altre Spese Correnti (3)	33	0	0
	+	Spese Titolo II	1.030	877	129
	-	Concessioni di crediti	0	0	0
	-	Altre Spese in Conto Capitale (4)	131	0	0
U		Spese Finali	2.631	2.329	1.600
SFIN15		Saldo Finanziario	113	147	141
OB		Obiettivo Programmatico Annuale Saldo Finanziario 2015	112	145	140
		Differenza tra il Risultato Netto (SFIN15) e l'Obiettivo Annuale Saldo Finanziario (OB)	1	2	1

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.446.627	0	176.949	1.623.576	1.152.220	0	36.000	1.188.220	1.142.877	0	36.000	1.178.877
2 - POLIZIA LOCALE	53.717	0	0	53.717	50.933	0	0	50.933	50.976	0	0	50.976
3 - ISTRUZIONE PUBBLICA	178.947	0	15.138	194.085	174.560	0	0	174.560	174.510	0	0	174.510
4 - CULTURA	3.750	0	6.958	10.708	4.170	0	0	4.170	4.090	0	0	4.090
5 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	7.512	0	0	7.512	3.130	0	0	3.130	3.140	0	0	3.140
6 - SETTORE TURISTICO	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - VIABILITA'	139.041	0	145.602	284.643	134.500	0	0	134.500	134.060	0	0	134.060
8 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	395.191	0	1.735.552	2.130.743	342.848	0	0	342.848	339.758	0	0	339.758
9 - SETTORE SOCIALE	120.417	0	24.930	145.347	108.620	0	0	108.620	108.630	0	0	108.630
10 - SVILUPPO ECONOMICO	10.462	0	0	10.462	5.300	0	0	5.300	5.300	0	0	5.300
				0				0				0
				0				0				0
Totali	2.356.664	0	2.105.129	4.461.793	1.976.281	0	36.000	2.012.281	1.963.341	0	36.000	1.999.341

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Numero 7 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Crescentini Michele-Fortis Pietro-Grazioli Paola

3.4.1 – Descrizione del programma.

Il programma, che comprende la parte corrente (Tit. I e III della spesa-Rimborso quota capitale mutui-) e parte del titolo II della spesa (investimenti) è volto a garantire il funzionamento degli organi istituzionali nonché la fornitura, in modo efficiente ed efficace, dei servizi di amministrazione generale che istituzionalmente devono essere garantiti ai cittadini. Si è cercato di mantenere il più possibile inalterati i costi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

La motivazione che spinge a garantire la presenza di risorse (mezzi, persone, strutture) necessarie ad un buon funzionamento della Pubblica Amministrazione, è quella di assicurare ai cittadini l'erogazione di servizi qualificati e tempestivi, oltre che un attento e costante controllo delle esigenze che, di volta in volta, vengono a manifestarsi.

Anche per l'anno 2015 restano in vigore i limiti all'ammontare di determinate tipologie di spesa di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

La finalità che si vuole raggiungere, mediante l'erogazione di servizi resi nelle modalità sopra descritte, è quella di avere una Pubblica Amministrazione rivolta alle esigenze del cittadino, in grado di carpirle, analizzarle e, se di propria competenza, risolverle.

Servizio Organi Istituzionali:

Gestire in maniera soddisfacente i rapporti con l'utenza. Supporto allo svolgimento delle attività del sindaco e degli organi collegiali che comporta fra l'altro offerta omaggi di rappresentanza, organizzazione di cerimonie diverse (inaugurazioni ecc.), celebrazioni di feste nazionali e solennità civili: XXV aprile, IV Novembre; erogazione di contributi ad Enti ed associazioni a scopo benefico.

Servizio Segreteria e Affari Generali:

Il Settore amministrativo svolge in particolare:

a) Gestione delle funzioni relative agli organi istituzionali e all'amministrazione, adempimenti relativi all'attività svolta dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Segretario Comunale (atti G.C. e C.C). Assistenza organi istituzionali, liquidazione gettoni di presenza, stesura dei contratti rogati in forma pubblica relativi ad appalti o fornitura di servizi ed adempimenti seguenti relativi alla registrazione. Servizi necessari per garantire l'efficienza e l'efficacia degli organi istituzionali.

Atti gestionali del settore amministrativo: acquisto abbonamenti, volumi, partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

- b) Funzioni relative al mantenimento ed alla gestione di servizi comunali ai diversi uffici: pulizia immobili, protocollo e affrancatura corrispondenza (Funzionamento centro elettronico) .
- b) Gestione del personale dal punto di vista giuridico (assunzioni, permessi, ferie ecc); adempimenti previsti dalla normativa vigente
- c) Funzione di interlocutore tra i diversi responsabili di servizio.
- d) Funzione di interlocutore tra il Responsabile della sicurezza dell'Ente ed il Responsabile esterno per la prevenzione e la sicurezza per quanto concerne l'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione in materia di sicurezza, visite mediche obbligatorie ecc.
- e) Funzioni relative alla gestione delle diverse forme associative (sportello Unico, Distretto Turistico dei Laghi, Ass.Forestale dei Due Laghi) e convenzioni (Comunità Montana , Sportello Unico per l'edilizia, Canile di Omegna , Servizio Socio assistenziale Commissione circondariale, Centro per l'impiego, Commissione locale per il paesaggio) .

Servizi Finanziari :

Mantenimento di efficienza e efficacia dei Servizi Finanziari e Contabili, favorendo una maggiore celerità di procedura grazie anche all'utilizzo degli strumenti informatici .

Gestione dei rapporti con l'utenza al fine di offrire un servizio adeguato, efficiente e trasparente al cittadino .

Mantenimento di un costante contrasto all'evasione tributaria.

3.4.3.1 – Investimento

La normativa sull'armonizzazione contabile prevede che l'imputazione della spesa venga prevista nell'esercizio in cui scade l'obbligazione.

Tuttavia, qualora la spesa debba essere prevista, in quanto scadente in un esercizio successivo rispetto a quello in cui è inserita l'entrata che la finanzia, la stessa viene rappresentata nell'esercizio, dove è imputata l'entrata, nella voce "fondo pluriennale vincolato".

Gli investimenti sono previsti per un importo complessivo di €. 176.948,96 riferito a :

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

AVANZO vincolato da leggi e principi contabili	€ 109.455,66
AVANZO Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 670.000,00
AVANZO da contrazione mutui	€ 58.755,00
LIBERO	€ 79.036,48

		€ 917.247,14							
CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO BILANCIO 2015	cap.	CONTRIB. REGIONALE	cap.	altre entrate	OOUU CAP. 878,00 € 36,000 di cui 27.000 Tit. I e € 9.000 Tit. II	fondo pluriennale vincolato (allegato 5/1)	AVANZO A.
1884,01	Sostituzione caldaia e nuovi ventilconvettori sala consiliare	€ 3.500,00							€ 3.500,00
1884,99	Riqualificazione energetica sede municipale							€ -	
1900,01	Timbratrice e orologio	€ 4.000,00							€ 4.000,00
1900,99	Proiettore con pannello + attrezzature informatiche							€ -	
2040,99	manutenzione straordinaria patrimonio	€ 40.876,36					€ 2.400,00	€ 15.876,36	€ 22.600,00
2040,03	Manutenzione straordinaria edifici comunali (Edificio Ex De Gaudenzi)	€ 4.177,26						€ 4.177,26	
2041,01	Sostituzione canali bar sport	€ 7.100,00						€ -	€ 7.100,00
2058,99	Ristrutturazione impianto termico sede municipale	€ 12.537,15						€ 4.921,49	€ 7.615,66
2066,04	Trasferimenti per restauro lavatoi e cappella S. Rocco -	€ 8.000,00						€ 8.000,00	
2098,02	Progettazioni esterne	€ 46.704,65						€ 31.704,65	€ 15.000,00

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi resi alla cittadinanza sono quelli istituzionalmente previsti;

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Le risorse umane impiegate in questo programma sono quelle presenti in dotazione organica, associate ai diversi settori:

n. 3 istruttori amministrativi cat. C5.;

n. 1 operaio cat. B5 ;

n. 1 istruttore tecnico dipendente di altra P.A. .

3.4.5- Risorse strumentali da utilizzare.

Le risorse strumentali impiegate sono costituite da automezzi nella dotazione minima necessaria ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi, in particolare : n. 1 mezzo sgombero neve Bremak. e n. 1 Ruspa

Personal computer collegati in rete; software specifico per la gestione delle attività dei settori, mobilio adeguato alle esigenze.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	13.740	13.740	13.740	
REGIONE	136.439	870	870	
PROVINCIA	22.050	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	2.752	2.000	2.000	
ALTRE ENTRATE	722.162	494.928	477.629	
TOTALE (A)	897.143	511.538	494.239	
PROVENTI DEI SERVIZI	119.880	123.010	123.990	
TOTALE (B)	119.880	123.010	123.990	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	277.489	213.177	214.173	
TRASFERIMENTI	329.061	340.495	346.475	
ALTRE ENTRATE	3	0	0	
TOTALE (C)	606.553	553.672	560.648	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.623.576	1.188.220	1.178.877	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.446.627	0	176.949	1.623.576		1.152.220	0	36.000	1.188.220		1.142.877	0	36.000	1.178.877	
% su totale 89,10	% su totale 0,00	% su totale 10,90			% su totale 96,97	% su totale 0,00	% su totale 3,03			% su totale 96,95	% su totale 0,00	% su totale 3,05		

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - POLIZIA LOCALE

Numero 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. CRESCENTINI DOTT. MICHELE - SINDACO FORTIS PIETRO - GRAZIOLI RAG. PAOLA

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma si pone come finalita' da perseguire: la sicurezza viaria e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il controllo del territorio sotto il profilo del rispetto della programmazione urbanistica ed edilizia, la gestione delle pratiche relative a commercio- pubblici esercizi e pubblici intrattenimenti .

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a rispondere alle esigenze di gestione delle attività indicate nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili .

E' prioritario il controllo del territorio e la sicurezza delle persone.

Contribuire a sensibilizzare l'utenza circa il maggior rispetto delle regole di educazione civica.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Garantire la presenza costante sul territorio del personale del Servizio di Polizia Municipale, prevedendo l'estensione oraria al fine di intensificare i controlli in materia di polizia stradale e per contribuire alla sensibilizzazione dell'utenza al rispetto e all'osservanza di regolamenti e ordinanze .

Assicurare il servizio di sorveglianza presso gli edifici scolastici e proseguire nell'attività di divulgazione delle norme di comportamento dettate dal Codice della Strada mediante incontri di educazione stradale, da effettuarsi nelle scuole primarie.

Continuare l'opera di manutenzione e aggiornamento segnaletica stradale.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia a quanto descritto nel precedente punto 3.4.1 .

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dotazione organica attuale del Servizio di P.M: n. 1 Agenti a tempo indeterminato cat .C3.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

N. 2 autovetture, n. 2 personal computer collegati in rete, Software per la gestione di sanzioni amministrative, apparecchio fotografico digitale, apparati ponte radio e ricetrasmittenti, armamento, mobilio adeguato alle esigenze, sistema di videosorveglianza.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	18.038	31.737	31.780	
TOTALE (A)	18.038	31.737	31.780	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.139	7.139	7.139	
TOTALE (B)	6.139	7.139	7.139	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	29.538	12.057	12.057	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	2	0	0	
TOTALE (C)	29.540	12.057	12.057	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	53.717	50.933	50.976	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
53.717	0	0	53.717		50.933	0	0	50.933		50.976	0	0	50.976	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA Numero 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. CRESCENTINI DOTT. MICHELE - SINDACO FORTIS PIETRO - GRAZIOLI RAG. PAOLA

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del servizio d'istruzione pubblica. Si precisa che sono presenti sul territorio n. 1 scuola d'infanzia, n. 1 scuola primaria e n. 1 scuola secondaria di primo grado.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le previsioni di spesa sono state formulate nell'ottica di ottimizzare la gestione dal punto di vista dell'economicità.

3.4.3 – Finalità da conseguire

I servizi si pongono su un livello generale di mantenimento delle prestazioni erogate.

3.4.3.1 – Investimento

Si prevedono:

AVANZO vincolato da leggi e principi contabili	€ 109.455,66
AVANZO Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 670.000,00
AVANZO da contrazione mutui	€ 58.755,00
LIBERO	€ 79.036,48

		€ 917.247,14							
CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO BILANCIO 2015	cap.	CONTRIB. REGIONALE	cap.	altre entrate	OOUU CAP. 878,00 € 36,000 di cui 27.000 Tit I e € 9.000 Tit. II	fondo pluriennale vincolato (allegato 5/1)	AVANZO A.
2444,00	manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia	€ 640,00						€ -	€ 640,00
2502,03	acquisto sedie scuola primaria	€ 1.000,00							€ 1.000,00
2526,01	Serramenti Villa Virginia	€ 3.997,68						€ 3.997,68	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi resi alla cittadinanza sono quelli istituzionalmente previsti nonché il servizio mensa affidato a ditta esterna ed il servizio di trasporto scolastico gestito direttamente con proprie risorse di mezzi e personale.

L'accompagnamento sullo scuolabus per gli alunni della scuola dell'infanzia è assicurato mediante affidamento a ditta esterna.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate in questo programma sono quelle presenti in dotazione organica associate ai diversi settori.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione all'Ente tra le quali in particolare, n. 1 scuolabus.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	119.644	100.160	99.910	
TOTALE (A)	119.644	100.160	99.910	
PROVENTI DEI SERVIZI	74.404	74.400	74.600	
TOTALE (B)	74.404	74.400	74.600	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	36	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	1	0	0	
TOTALE (C)	37	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	194.085	174.560	174.510	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
178.947	0	15.138	194.085		174.560	0	0	174.560		174.510	0	0	174.510	
% su totale 92,20	% su totale 0,00	% su totale 7,80			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - CULTURA
Numero 5 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Di Nuzzo - Grazioli -Forni

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze dei servizi relativi alla cultura e beni culturali in particolare: potenziare e/o migliorare il funzionamento della biblioteca.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Creare un punto attivo di riferimento favorendo occasioni di confronto e crescita Collaborare con le associazioni locali per sostenere il loro impegno e garantire la sopravvivenza delle tradizioni del territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Migliorare la qualità del servizio biblioteca e promuovere iniziative per una frequenza più attiva della cittadinanza.

3.4.3.1 – Investimento

Nell'ambito del programma è prevista la destinazione di una quota pari a €. 2.600,00 dei proventi derivanti dai permessi a costruire per la manutenzione e conservazione degli edifici di culto e le opere di completamento del centro culturale di Bassola per €. 4.357,98 (fondo pluriennale vincolato)

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

N. 1 Istruttore amministrativo cat. C

Con specifico riferimento al servizio biblioteca viene data attuazione al programma anche attraverso l'apporto di personale volontario ai sensi del regolamento della biblioteca comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 28/09/2007.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Servizio biblioteca: personal computer non collegato in rete e software specifico alle finalità da conseguire ; mobilio adeguato alle esigenze .

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	10.707	4.170	4.090	
TOTALE (A)	10.707	4.170	4.090	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	1	0	0	
TOTALE (C)	1	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.708	4.170	4.090	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
3.750	0	6.958	10.708		4.170	0	0	4.170		4.090	0	0	4.090	
% su totale 35,02	% su totale 0,00	% su totale 64,98			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Numero 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. CRESCENTINI DOTT. MICHELE - SINDACO FORTIS PIETRO - GRAZIOLI PAOLA

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei servizi relativi al settore sportivo e ricreativo

3.4.2 – Motivazione delle scelte

La motivazione che spinge a garantire la presenza di risorse necessarie ad un buon funzionamento del programma succitato, e' quella di incrementare e favorire lo sport come forma educativa.

Il campo sportivo di Via Ondella è affidato in gestione ad una Associazione Sportiva Locale. La convenzione ha durata di anni tre e prevede che il gestore assuma a proprio carico tutti gli oneri relativi alla gestione.

Il Comune eroga al gestore, quale finanziamento a parziale copertura dei costi relativi alla gestione del campo sportivo , un importo annuo massimo pari ad €. 3.000.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Il programma si pone come finalità da perseguire, il mantenimento ed il miglioramento della funzionalità delle strutture esistenti (Campo di calcio e Tennis) .

3.4.3.1 – Investimento

Non si prevedono interventi nel triennio 2015/2017

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi resi alla cittadinanza sono quelli a domanda individuale per la gestione di impianti sportivi (Campo Tennis)

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	7.511	3.130	3.140	
TOTALE (A)	7.511	3.130	3.140	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	1	0	0	
TOTALE (C)	1	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.512	3.130	3.140	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
7.512	0	0	7.512		3.130	0	0	3.130		3.140	0	0	3.140	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - SETTORE TURISTICO

Numero 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. CRESCENTINI DOTT. MICHELE - SINDACO FORTIS PIETRO- GRAZIOLI PAOLA

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei servizi in ambito turistico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Al fine di rendere più incisive le azioni necessarie a incrementare lo sviluppo turistico si è ritenuto di dar corso o sostenere iniziative in collaborazione con le associazioni operanti sul territorio del Comune di Armeno.

3.4.3 – Finalità da conseguire

La finalità che si vuole conseguire è quella di valorizzare le specificità territoriali e le tradizioni locali creando nel contempo attrattive per i potenziali turisti e occasioni di svago per i residenti .

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

L'organizzazione delle iniziative avverrà in sinergia con le associazioni operanti sul territorio del Comune di Armeno.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	1.000	0	0	
TOTALE (A)	1.000	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	0	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.000	0	0	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.000	0	0	1.000		0	0	0	0		0	0	0	0	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - VIABILITA'

Numero 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. CRESCENTINI DOTT. MICHELE - SINDACO FORTIS PIETRO- GRAZIOLI PAOLA

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma, che comprende spese correnti e spese in conto capitale, è volto a garantire la fornitura, in modo efficace ed efficiente, dei servizi nel campo della viabilità e dei trasporti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Assicurare l'ordinaria manutenzione di sedi viarie, parcheggi, pubblica illuminazione.

Realizzare interventi mirati alla sicurezza nella circolazione del territorio.

Gli stanziamenti sono stati previsti in coerenza con i fabbisogni stimati di spesa comunque sufficienti ad assicurare il mantenimento di un buon livello di fornitura dei servizi.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Il programma si pone come finalità da perseguire, il mantenimento dell'esistente oltre a garantire un ordinato flusso veicolare .

3.4.3.1 – Investimento

Si prevedono nell'anno 2015 i seguenti interventi per complessivi €. 145.601,84:

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

AVANZO vincolato da leggi e principi contabili	€ 109.455,66								
AVANZO Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 670.000,00								
AVANZO da contrazione mutui	€ 58.755,00								
LIBERO	€ 79.036,48								
		€ 917.247,14							
CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO BILANCIO 2015	cap.	CONTRIB. REGIONALE	cap.	altre entrate	OOUU CAP. 878,00 €. 36.000 di cui 27.000 Tit I e €. 9.000 Tit. II	fondo pluriennale vincolato (allegato 5/1)	AVANZO A.
3096,99	Opere di sistemazione area di pertinenza della Chiesa Parrocchiale e del Cimitero del Capoluogo (aree verdi marciapiedi e parcheggi)	€ 67.824,51						€ 25.288,03	€ 32.500,00
€ 10.036,48									
3102,01	Sistemazione strade e piazze (Tubazione parcheggio Cheggino €. 2,000- Interventi vari asfaltatura €. 10,000- Asfaltatura Sovazza €. 6100 - Asfaltatura Coiomonte €. 11,600- Piazzale nuovo cimitero €. 12,500- realizzazione cunetta via Stresa angolo Via Parei €. 3.800)	€ 46.000,00					€ 4.000,00		€ 42.000,00
3103,01	Instabilità costone roccioso a monte della strada comunale per Alpe Tondina (RUP)	€ 136,67						€ 136,67	
3103,02	Reginazione acque piovane Ca di Fondo	€ 15.250,00						€ 15.250,00	
3103,99	Sistemazione ponte in Loc. Bernaggia	€ 390,66						€ 390,66	
3152,01	Realizzazione illuminazione piazzale cimitero	€ 6.000,00							€ 6.000,00
3152,03	Realizzazione impianti illuminazione pubblica	€ 10.000,00						€ -	€ 10.000,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Manutenzione costante delle sedi viarie, della segnaletica esistente e dell'arredo urbano .

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Nell'ambito della dotazione organica comunale non è prevista l'attribuzione in via esclusiva e prevalente di personale ai servizi di viabilità .

Per assicurare il servizio di sgombero neve nelle Frazioni si ricorre all'affidamento in economia a ditta esterna.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate in via esclusiva nei servizi di viabilità sono costituite da n. 1 automezzo Bremach , segnaletica mobile ed attrezzistica varia.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	140.000	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	144.642	134.500	134.060	
TOTALE (A)	284.642	134.500	134.060	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	1	0	0	
TOTALE (C)	1	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	284.643	134.500	134.060	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
139.041	0	145.602	284.643		134.500	0	0	134.500		134.060	0	0	134.060	
% su totale 48,85	% su totale 0,00	% su totale 51,15			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Numero 7 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. CRESCENTINI DOTT. MICHELE. SINDACO FORTIS PIETRO- GRAZIOLI PAOLA

3.4.1 – Descrizione del programma

Gli stanziamenti previsti nel programma sono volti a garantire il funzionamento dei servizi di protezione civile, idrico, raccolta e smaltimento rifiuti, di manutenzione di parchi e giardini.

Per tutti i servizi succitati si è cercato, ove possibile, di mantenere inalterati i costi .

In relazione alla gestione del servizio idrico integrato da parte dell'ATO 1 Piemonte è stato previsto il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui al netto del relativo contributo sviluppo investimenti trasferito dallo stato.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Assicurare ai cittadini l'erogazione di servizi con efficacia ed efficienza conseguendo nel contempo l'obiettivo di ottimizzare la gestione dal punto di vista dell'economicità.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Rivolgersi alle esigenze del cittadino per capirle, analizzarle e, se di propria competenza, risolverle .

3.4.3.1 – Investimento .

Nella parte in conto capitale per il 2015 sono previsti i seguenti interventi per complessivi €. 1.735.552,35:

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

AVANZO vincolato da leggi e principi contabili	€ 109.455,66								
AVANZO Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 670.000,00								
AVANZO da contrazione mutui	€ 58.755,00								
LIBERO	€ 79.036,48								
CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO BILANCIO 2015	cap.	CONTRIB. REGIONALE	cap.	altre entrate	OOUU CAP. 878,00 € 36,000 di cui 27.000 Tit I e € 9.000 Tit. II	fondo pluriennale vincolato (allegato 5/1)	AVANZO A.
3256,01	Consolidamento versante a valle del Cimitero di Coiromonte	€ 100.000,00	820,01	€ 100.000,00				€ -	
3284,04	Infrastrutturazione della rete sentieristica	€ 22.353,60						€ 22.353,60	
3342,04 RP	Convenzione ATC per ristrutturazione immobile	€ 670.000,00						€ -	€ 637.500,00
									€ 32.500,00
3357,01	Sistemazione idrogeologica pendic e rio loc. Martogne (RUP)	€ 157,98	837,01	€ 157,98				€ -	
3357,03	Regimazione acque a tutela viabilità S.P.158 Armeno-Coiromonte	€ 58.639,38	837,03	€ 58.639,38					
3357,04	Incarico progettazione sistemazione località Giasso	€ 41.400,00						€ 41.400,00	
3357,05	Incarico progettazione sistemazione località Giasso	€ 648.600,00	825,03	€ 648.600,00				€ -	
3359,01 RP	Interventi di manutenzione pr ripristino sezioni deflusso T.te Ondella e Rii Minori	€ 3.368,05						€ 3.368,05	
3404,99	Fognatura Via dei pini	€ 65.000,00			881,99 ATO	€ 60.000,00			€ 5.000,00
3414,03	Collegamento Fognatura Consortile Fraz. Cheggino	€ 89.417,36						€ 39.417,36	€ 50.000,00
3436,02	Trasferimento erogazione mutuo APQ n. 3 intervento n. 2	€ 8.755,00							€ 8.755,00
3492,99	PSR rete sentieristica 2^ annualità	€ 27.860,98						€ 27.860,98	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

-Sistemazione idrogeologica Monte Giasso –la spesa di €. 648.600,00 è finanziata con contributo Regionale;
-Realizzazione fognatura in Piazza della Vittoria e sistemazione e riqualificazione- la spesa di €.450.000,00 è finanziata con 280.000,00 contributo ATO e 170.000,00 assunzione di mutuo;
-Realizzazione fognatura via dei Pini –la spesa di €. 75.000,00 è finanziata con contributo ATO per €. 60.000,00 e per €. 15000,00 con avanzo di amministrazione;

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi resi alla cittadinanza sono quelli istituzionalmente previsti e sono erogati in parte a mezzo di personale dipendente ed in parte a mezzo di affidamento a soggetti esterni (esempio raccolta rifiuti, lettura e fatturazione consumi acqua potabile, gestione impianti di depurazione).

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In questo programma si ricorre all'apporto di due operai presenti nella dotazione organica ma adibiti ad altri servizi non ricompresi in questo programma. Per le manutenzioni ordinarie idrauliche e verde pubblico, si ricorre ad appalti

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono le seguenti : n .1 Porter -n. 1 PGS- n. 1 spazzatrice per la pulizia delle strade

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	770.071	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	857.034	0	0	
TOTALE (A)	1.627.105	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	24.540	34.040	34.440	
TOTALE (B)	24.540	34.040	34.440	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	426.967	302.904	304.904	
TRASFERIMENTI	52.128	5.904	414	
ALTRE ENTRATE	3	0	0	
TOTALE (C)	479.098	308.808	305.318	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.130.743	342.848	339.758	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
395.191	0	1.735.552	2.130.743		342.848	0	0	342.848		339.758	0	0	339.758	
% su totale 18,55	% su totale 0,00	% su totale 81,45			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4 - PROGRAMMA Numero 9 - SETTORE SOCIALE

Numero 5 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. CRESCENTINI DOTT. MICHELE - SINDACO FORTIS PIETRO- GRAZIOLI PAOLA

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma è volto a finanziare interventi nel settore sociale. In particolare, per la parte corrente: l'assistenza farmaceutica agli indigenti, la gestione dell'ambulatorio di Sovazza, l'assistenza agli anziani, il servizio socio assistenziale e la gestione dei cimiteri.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le scelte sono ispirate prevalentemente all'esigenza di supportare le fasce deboli della popolazione, in particolare anziani e minori.

3.4.3 – Finalità da conseguire

La finalità che si vuole raggiungere è quella di garantire sul territorio un buon livello dei servizi sociali ed assistenziali.

3.4.3.1 – Investimento

Nella parte in conto capitale per l'anno 2015 è prevista la realizzazione di opere per complessivi €. 24.929,60 come di seguito dettagliate :

AVANZO vincolato da leggi e principi contabili		€	109.455,66						
AVANZO Vincoli derivanti da trasferimenti		€	670.000,00						
AVANZO da contrazione mutui		€	58.755,00						
LIBERO		€	79.036,48						
CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO BILANCIO 2015	cap.	CONTRIB. REGIONALE	cap.	altre entrate	OOUU CAP. 878,00 € 36,000 di cui 27.000 Tit. I e € 9.000 Tit. II	fondo pluriennale vincolato (allegato 5/1)	AVANZO A.
3652,02 RP	Realizzazione presidio cure primarie	€ 8.179,60						€ 8.179,60	
3781,99	Servizi igienici cimitero	€ 12.000,00							€ 12.000,00
3812,00	Trasferimento per sistemazione Parco Rimembranze (Madonna della Pace Sovazza)	€ 4.750,00						€ 4.750,00	

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi Socio Assistenziali sono erogati dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Omegna; il servizio di illuminazione votiva è affidato in concessione a ditta esterna.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Non avendo personale da destinare ai servizi citati, l'Amministrazione eroga contributi agli enti impegnati nel Sociale o direttamente alle persone bisognose, oppure mette a disposizione le strutture di proprietà del Comune accollandosi gli oneri gestionali (Ambulatorio Sovazza).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono le seguenti:
arredi ambulatorio di Sovazza .

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	49.471	82.194	82.200	
TOTALE (A)	49.471	82.194	82.200	
PROVENTI DEI SERVIZI	25.280	26.200	26.200	
TOTALE (B)	25.280	26.200	26.200	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	70.594	226	230	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	2	0	0	
TOTALE (C)	70.596	226	230	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	145.347	108.620	108.630	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
120.417	0	24.930	145.347		108.620	0	0	108.620		108.630	0	0	108.630	
% su totale 82,85	% su totale 0,00	% su totale 17,15			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 10 - SVILUPPO ECONOMICO

Numero 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. CRESCENTINI DOTT. MICHELE - SINDACO FORTIS PIETRO - GRAZIOLI PAOLA

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma è volto a garantire i servizi relativi allo sviluppo economico in particolare l'organizzazione di fiere zootecniche e la gestione della pesa pubblica ed a promuovere interventi a sostegno del settore agroalimentare

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Sostenere le componenti dell'economia locale costituite: dall'agricoltura, dall' allevamento del bestiame e dalla lavorazione e commercializzazione dei prodotti ad esso connessi .

3.4.3 – Finalità da conseguire

Promozione delle Fiere zootecniche e realizzazione di struttura agroalimentare per incentivare le produzioni tipiche locali.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n. 2 agenti di polizia municipale incaricati della gestione del servizio di pesa pubblica .

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 peso automatizzato installato presso Piazza della Vittoria

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	7.251	2.089	2.089	
TOTALE (A)	7.251	2.089	2.089	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.960	1.960	1.960	
TOTALE (B)	1.960	1.960	1.960	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	1.250	1.251	1.251	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	1	0	0	
TOTALE (C)	1.251	1.251	1.251	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.462	5.300	5.300	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
10.462	0	0	10.462		5.300	0	0	5.300		5.300	0	0	5.300	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1005 - TRASFERIMENTI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
RESPONSABILE SIG. Crescentini Michele-Fortis Pietro-Grazioli Paola**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Garantire i servizi obbligatori ex lege e quelli che l'Ente non è in grado di gestire internamente ed autonomamente (servizi informatici, servizio mensa dipendenti, consulenze tecniche, progettazione di opere pubbliche, revisione contabile, sportello unico, servizio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, tesoreria, formazione ed aggiornamento professionale, servizi assicurativi). Assicurare le forniture relative alle utenze per ENEL ,telefonia e le prestazioni di servizi per la manutenzione del patrimonio (fabbricati e beni mobili) Corresponsione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori comunali.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare 1 istruttore amministrativo C5</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.3 – Motivazione delle scelte. Assicurare il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi ed il contenimento della spesa corrente</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
180.110	0	8.000	188.110		101.609	0	0	101.609		101.609	0	0	101.609	
% su totale 95,75	% su totale 0,00	% su totale 4,25			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1004 - ONERI VARI , FINANZIARI E FISCALI - IMPOSTE E TASSE - FONDO

DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

RESPONSABILE SIG. Di Nuzzo - Grazioli -Forni

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Assicurare il mantenimento ed il funzionamento delle gestioni associate a mezzo del versamento dei contributi a carico dell'Ente partecipante.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Motivazione delle scelte. Ottimizzare la gestione dei servizi e la promozione del Territorio attraverso l'associazione con altri Enti.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
707.209	0	0	707.209		600.560	0	0	600.560		590.907	0	0	590.907	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1006 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
RESPONSABILE SIG. Di Nuzzo - Grazioli -Forni**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Assolvimento di oneri finanziari e tributari diversi derivanti o da obbligazioni assunte dall'Ente o da disposizioni di legge . Gestione canoni concessioni demaniali.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Motivazione delle scelte. Assicurare il regolare funzionamento dei servizi e degli uffici attraverso il regolare assolvimento degli oneri finanziari e tributari .</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
13.525	0	0	13.525		1.500	0	0	1.500		1.500	0	0	1.500	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1001 - PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
RESPONSABILE SIG. Di Nuzzo - Grazioli**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Assolvere ad adempimenti non ordinari quali rimborsi e spese una tantum.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte. Assicurare il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente anche con riferimento alle funzioni delegate dalla Stato .</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
285.778	0	0	285.778		232.268	0	0	232.268		232.268	0	0	232.268	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1002 - ACQUISTO DI BENI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
RESPONSABILE SIG. Di Nuzzo - Grazioli -Forni**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Erogazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio al personale dipendente, gestione dei relativi oneri previdenziali ed indennità connesse .</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Dotazioni informatiche degli uffici di segreteria e ragioneria.</p>	<p>3.7.2 – Motivazione delle scelte. Applicazione degli istituti retributivi, contributivi previdenziali ed assistenziali fissati dalla legge per il personale dipendente.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
30.776	0	0	30.776		27.790	0	0	27.790		27.850	0	0	27.850	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1002 - ACQUISTO DI BENI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
RESPONSABILE SIG. Di Nuzzo - Grazioli -Forni**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Garantire la provvista di materiale di cancelleria e vario di consumo da assegnare in dotazione agli uffici e servizi di riferimento compresi abbonamenti a riviste e acquisto di pubblicazioni nonché fornitura di combustibile e carburante e materiale per le manutenzioni ordinarie del patrimonio.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte. Assicurare il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi ed il contenimento della spesa corrente.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
53.840	0	0	53.840		29.650	0	0	29.650		28.950	0	0	28.950	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2001 - PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE SIG. Di Nuzzo - Sappa - Grazioli**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente assegnato ai servizi di polizia locale in applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
38.010	0	0	38.010		38.010	0	0	38.010		38.010	0	0	38.010	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2002 - ACQUISTO DI BENI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE SIG. Di Nuzzo - Sappa - Grazioli**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Garantire la provvista di materiale di cancelleria e vario di consumo, da assegnare in dotazione agli uffici e servizi di riferimento; compresi abbonamenti a riviste e acquisto di pubblicazioni nonché fornitura di carburante per autotrazione .</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi e trovano indicazione nell'allegato descrittivo della spesa di personale.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario comunale dei beni mobili e delle attrezzature.</p>	<p>3.7.4 –3.7.4 – Motivazione delle scelte. Assicurare il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi ed il contenimento della spesa corrente .</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
3.509	0	0	3.509		2.800	0	0	2.800		2.810	0	0	2.810	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2003 - PRESTAZIONE DI SERVIZI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE SIG. Di Nuzzo - Sappa - Grazioli**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Garantire i servizi che l'Ente non è in grado di gestire internamente ed autonomamente (manutenzione automezzi e servizi assicurativi).</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare n. 1 autovettura Fiat Punto e n. 1 Suzuki Jimny</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte. Assicurare il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi ed il contenimento della spesa corrente.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
2.720	0	0	2.720		2.750	0	0	2.750		2.790	0	0	2.790	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2005 - TRASFERIMENTI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE SIG. Di Nuzzo - Sappa - Grazioli**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Rimborsi spese di notifica effettuate da altri Enti per conto del Comune di Armeno</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
500	0	0	500		500	0	0	500		500	0	0	500	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2004 - ONERI VARI , FINANZIARI E FISCALI - IMPOSTE E TASSE - FONDO

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE SIG. Di Nuzzo - Sappa - Grazioli**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Assolvimento di oneri finanziari e tributari diversi derivanti o da obbligazioni assunte dall'Ente o da disposizioni di legge .</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte. Assicurare il regolare funzionamento dei servizi e degli uffici attraverso il regolare assolvimento degli oneri finanziari e tributari .</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
4.750	0	0	4.750		4.750	0	0	4.750		4.750	0	0	4.750	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2006 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE SIG. Di Nuzzo - Sappa - Grazioli**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Lo stanziamento è previsto per l'eventuale restituzione di somme.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
500	0	0	500		0	0	0	0		0	0	0	0	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2007 - LAVORI PUBBLICI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3002 - ACQUISTO DI BENI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA
RESPONSABILE SIG. Di Nuzzo - Grazioli**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Garantire la provvista di materiale ed attrezzature varie da assegnare in dotazione alle scuole nonché fornitura di combustibile e carburante e materiale per le manutenzioni ordinarie del patrimonio.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare n. 1 istruttore categoria C5</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Assicurare il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi ed il contenimento della spesa corrente.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
14.300	0	1.000	15.300		13.600	0	0	13.600		13.620	0	0	13.620	
% su totale 93,46	% su totale 0,00	% su totale 6,54			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3000 - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA
RESPONSABILE SIG. Di Nuzzo - Grazioli**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3003 - PRESTAZIONE DI SERVIZI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA
RESPONSABILE SIG. Di Nuzzo - Grazioli**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Garantire i servizi che l'Ente non è in grado di gestire internamente ed autonomamente (servizi mensa, servizi assicurativi) . Assicurare le forniture relative alle utenze ENEL, telefonia ecc. e le prestazioni di servizi per la manutenzione del patrimonio (fabbricati e beni mobili)</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare 1 istruttore amministrativo C5</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Motivazione delle scelte Assicurare il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi ed il contenimento della spesa corrente.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
120.345	0	0	120.345		119.435	0	0	119.435		120.882	0	0	120.882	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3005 - TRASFERIMENTI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA
RESPONSABILE SIG. Di Nuzzo - Grazioli**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Assicurare il mantenimento ed il funzionamento dei servizi a mezzo del versamento di contributi a favore di Istituzioni scolastiche e di altri soggetti impegnati in iniziative rivolte alla popolazione in età scolare. Si segnalano in particolare il contributo all'Istituto Comprensivo per concorso nelle spese di gestione ed a sostegno dell'offerta formativa; il contributo per l'organizzazione del Centro Estivo.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Motivazione delle scelte. Sostenere le iniziative che migliorano l'offerta scolastica o che sono comunque destinate alla popolazione in età scolare.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
4.920	0	0	4.920		1.370	0	0	1.370		1.370	0	0	1.370	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3004 - ONERI VARI , FINANZIARI E FISCALI - IMPOSTE E TASSE - FONDO

DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA

RESPONSABILE SIG. Di Nuzzo - Grazioli

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Assolvimento di oneri finanziari e tributari diversi derivanti o da obbligazioni assunte dall'Ente o da disposizioni di legge .</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Motivazione delle scelte Assicurare il regolare funzionamento dei servizi e degli uffici attraverso il regolare assolvimento degli oneri finanziari e tributari .</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
4.900	0	0	4.900		4.670	0	0	4.670		4.440	0	0	4.440	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3007 - LAVORI PUBBLICI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Erogazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio al personale dipendente, gestione dei relativi oneri previdenziali ed indennità connesse.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare N. 1 Operaio -Autista Scuolabus.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Dotazioni informatiche degli uffici di segreteria e ragioneria</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte. Applicazione degli istituti retributivi, contributivi previdenziali ed assistenziali fissati dalla legge per il personale dipendente</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	4.638	4.638		0	0	0	0		0	0	0	0	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4002 - ACQUISTO DI BENI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - CULTURA
RESPONSABILE SIG. Di Nuzzo - Grazioli**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Garantire la provvista di materiale di cancelleria e vario di consumo da assegnare in dotazione ai servizi di riferimento.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte. Garantire il funzionamento dei servizi.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
500	0	0	500		500	0	0	500		500	0	0	500	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4003 - PRESTAZIONE DI SERVIZI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - CULTURA
RESPONSABILE SIG. Di Nuzzo - Grazioli**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Assicurare le forniture relative alle utenze e le prestazioni di servizi per la manutenzione del patrimonio (fabbricati e beni mobili)</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Motivazione delle scelte. Assicurare il regolare funzionamento del servizio</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
2.000	0	0	2.000		2.500	0	0	2.500		2.500	0	0	2.500	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4005 - TRASFERIMENTI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - CULTURA
RESPONSABILE SIG. Di Nuzzo - Grazioli**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Sostenere le associazioni impegnate in ambito culturale a mezzo dell'assegnazione di contributi. E' prevista in particolare l'assegnazione di contributo al Corpo Musicale del Mottarone per iniziative volte a promuovere la musica ed al Gruppo Folkloristico per la conservazione delle tradizioni locali.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
3.500	0	0	3.500		0	0	0	0		0	0	0	0	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4007 - LAVORI PUBBLICI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - CULTURA
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Realizzare o sostenere interventi di manutenzione straordinaria di beni culturali, patrimoniali per utilizzo culturale e degli edifici di culto.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Si prevede per l'anno 2015 la concessione di un contributo alla Parrocchia Maria Vergine Assunta di Armeno pari ad €. 2.600 finanziato con i proventi dei permessi a costruire; contributo di pari importo è previsto anche per gli anni 2016 e 2017.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	6.958	6.958		0	0	0	0		0	0	0	0	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4004 - INTERESSI PASSIVI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - CULTURA
RESPONSABILE SIG. GRAZIOLI RAG. PAOLA**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Assolvimento di oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte dall'Ente.(spese ammortamento mutuo per realizzazione centro culturale in Borgata Bassola)</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	1.390	0	1.390		1.320	0	0	1.320		1.250	0	0	1.250	
% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5003 - PRESTAZIONE DI SERVIZI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
RESPONSABILE SIG. Di Nuzzo - Grazioli -Forni**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Assicurare le forniture relative alle utenze per energia elettrica del campo sportivo del campo sportivo comunale di Via Ondella nelle more del trasferimento dell'intestazione al gestore come stabilito nella convenzione di affidamento della gestione.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
3.130	0	0	3.130		0	0	0	0		0	0	0	0	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5005 - TRASFERIMENTI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Assicurare il mantenimento ed il funzionamento delle associazioni intervenendo con contributi a sostegno delle loro attività .</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
500	0	0	500		3.000	0	0	3.000		3.000	0	0	3.000	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5007 - LAVORI PUBBLICI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Provvedere alla manutenzione straordinaria del patrimonio.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5006 - INTERESSI PASSIVI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
RESPONSABILE SIG. Di Nuzzo - Grazioli -Forni**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Assolvimento nell'anno 2015 degli oneri derivanti dall'assunzione di mutuo per il completamento dell'impianto sportivo.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	0	0		0	0	0	0		0	1.900	0	1.900	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6005 - TRASFERIMENTI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - SETTORE TURISTICO
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Assicurare il svolgimento di attività a rilevanza turistica a mezzo di versamenti di contributi ad associazioni ed Enti vari.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Promuovere ed incentivare lo sviluppo turistico del territorio.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
500	0	0	500		0	0	0	0		0	0	0	0	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 7002 - ACQUISTO DI BENI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7 - VIABILITA'
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Garantire la provvista di materiale vario di consumo da assegnare in dotazione ai servizi di riferimento compresi fornitura di carburante e materiale per le manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare N. 1 istruttore Tecnico cat. C.2</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Assicurare il regolare funzionamento dei servizi ed il contenimento della spesa corrente.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
17.800	0	0	17.800		14.420	0	0	14.420		14.560	0	0	14.560	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 7003 - PRESTAZIONE DI SERVIZI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7 - VIABILITA'
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Garantire la provvista di materiale vario di consumo da assegnare in dotazione ai servizi di riferimento compresi fornitura di carburante e materiale per le manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare N. 1 istruttore Tecnico cat. C.2</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Motivazione delle scelte. Assicurare il regolare funzionamento dei servizi ed il contenimento della spesa corrente.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
116.790	0	0	116.790		113.636	0	0	113.636		114.990	0	0	114.990	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 7004 - ONERI VARI , FINANZIARI E FISCALI - IMPOSTE E TASSE - FONDO

DI CUI AL PROGRAMMA N° 7 - VIABILITA'

RESPONSABILE SIG. *

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Garantire i servizi che l'Ente non è in grado di gestire internamente ed autonomamente (manutenzione pubblica illuminazione, sgombero neve nelle frazioni) . Assicurare le forniture relative alle utenze per illuminazione pubblica e prestazioni di servizi per la manutenzione patrimonio viario.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Assicurare il regolare funzionamento dei servizi ed il contenimento della spesa corrente.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
7.820	1.640	0	9.460		8.910	0	0	8.910		8.320	0	0	8.320	
% su totale 82,66	% su totale 17,34	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 7007 - LAVORI PUBBLICI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7 - VIABILITA'
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>Assolvimento di oneri finanziari e tributari diversi derivanti o da obbligazioni assunte dall'Ente o da disposizioni di legge.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>Assicurare il regolare funzionamento dei servizi e degli uffici attraverso il regolare assolvimento degli oneri finanziari e tributari.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	145.602	145.602		0	0	0	0		0	0	0	0	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8001 - PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 8 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
RESPONSABILE SIG. Di Nuzzo - Grazioli -Forni**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Erogazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio al personale dipendente, gestione dei relativi oneri previdenziali ed indennità connesse .</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Dotazioni informatiche dell'ufficio di ragioneria.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Applicazione degli istituti retributivi, contributivi previdenziali ed assistenziali fissati dalla legge per il personale dipendente .</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
27.480	0	0	27.480		27.480	0	0	27.480		27.480	0	0	27.480	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8002 - ACQUISTO DI BENI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 8 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Garantire la provvista di materiale di vario di consumo da assegnare in dotazione ai servizi di riferimento; compreso la fornitura di combustibile e carburante e materiale per le manutenzioni ordinarie del patrimonio .</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare n.1 Operaio categoria B e lavoratori appartenenti alla categoria LSU</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte. Assicurare il regolare funzionamento dei servizi ed il contenimento della spesa corrente.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
5.500	0	0	5.500		5.558	0	0	5.558		5.640	0	0	5.640	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8003 - PRESTAZIONE DI SERVIZI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 8 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Garantire i servizi che l'Ente non è in grado di gestire internamente ed autonomamente (servizi assicurativi, servizio di smaltimento rifiuti, servizio idrico integrato, servizi di protezione civile). Assicurare le forniture relative alle utenze per energia elettrica e le prestazioni di servizi per la manutenzione del patrimonio (fabbricati e beni mobili).</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Assicurare il regolare funzionamento dei servizi ed il contenimento della spesa corrente.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
270.240	1.000	0	271.240		273.710	0	0	273.710		277.790	0	0	277.790	
% su totale 99,63	% su totale 0,37	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8005 - TRASFERIMENTI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 8 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: trasferimento alla Provincia della quota di tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
33.020	0	0	33.020		14.900	0	0	14.900		14.900	0	0	14.900	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8004 - ONERI VARI , FINANZIARI E FISCALI - IMPOSTE E TASSE - FONDO

DI CUI AL PROGRAMMA N° 8 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

RESPONSABILE SIG. *

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>Assolvimento di oneri finanziari e tributari diversi derivanti o da obbligazioni assunte dall'Ente o da disposizioni di legge.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte.</p> <p>Assicurare il regolare funzionamento dei servizi e degli uffici attraverso il regolare assolvimento degli oneri finanziari e tributari .</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
46.340	1.040	0	47.380		43.180	0	0	43.180		38.740	0	0	38.740	
% su totale 97,80	% su totale 2,20	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8006 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 8 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Nell'anno 2013 verranno sostenute le spese per il cambio di proprietà della spazzatrice .</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
500	0	0	500		0	0	0	0		0	0	0	0	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8007 - LAVORI PUBBLICI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 8 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Provvedere alla manutenzione straordinaria del patrimonio,</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Nella parte in conto capitale per il 2015 sono previsti interventi per complessivi €. 1.735.552,35 come dettagliati nella tabella riportata nella descrizione dell'intervento.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Motivazione delle scelte. Ottimizzare le risorse del territorio e dell'ambiente salvaguardandoli dai rischi di inquinamento e di degrado . Migliorare la fruibilità delle risorse del territorio (alloggi, parco giochi , sentieri) .</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	1.065.552	1.065.552		0	0	0	0		0	0	0	0	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 9002 - ACQUISTO DI BENI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 9 - SETTORE SOCIALE
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Garantire la provvista di materiale di consumo, nonché fornitura di combustibile e materiale per le manutenzioni ordinarie e la gestione del patrimonio (cimiteri, ambulatorio di Sovazza)</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Assicurare il regolare funzionamento dei servizi ed il contenimento della spesa corrente.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
10.000	0	0	10.000		9.640	0	0	9.640		9.780	0	0	9.780	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 9003 - PRESTAZIONE DI SERVIZI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 9 - SETTORE SOCIALE
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Garantire i servizi che l'Ente non è in grado di gestire internamente ed autonomamente Assicurare le forniture relative alle utenze per energia elettrica e le prestazioni di servizi per la manutenzione del patrimonio destinato a finalità sociali . Erogazione di prestazioni sociali e agevolazioni varie.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare n.1 Istruttore amministrativo C5</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Assicurare il regolare funzionamento dei servizi ed il contenimento della spesa ed erogare prestazioni sociali agli aventi diritto.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
13.040	0	0	13.040		11.630	0	0	11.630		11.720	0	0	11.720	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 9005 - TRASFERIMENTI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 9 - SETTORE SOCIALE
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>Supportare economicamente i nuclei famigliari a basso reddito e le fasce deboli della popolazione, in particolare anziani, minori. Le finalità sono conseguite sia mediante interventi gestiti in via diretta dal Comune sia mediante l'azione svolta dal CISS (Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali).</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte.</p> <p>Eliminare il divario nella fruizione dei servizi essenziali derivante da condizioni di disagio economico e sociale.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
88.698	0	0	88.698		88.700	0	0	88.700		88.800	0	0	88.800	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 9004 - ONERI VARI , FINANZIARI E FISCALI - IMPOSTE E TASSE - FONDO

DI CUI AL PROGRAMMA N° 9 - SETTORE SOCIALE

RESPONSABILE SIG. *

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Garantire l'applicazione di esenzioni e riduzioni previste dal regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (art. 15) .</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte. Assicurare la copertura finanziaria in caso di applicazione di esenzioni e riduzioni nei versamenti TARSU.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.000	0	0	1.000		0	0	0	0		0	0	0	0	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 10002 - ACQUISTO DI BENI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 10 - SVILUPPO ECONOMICO
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Garantire la provvista di materiale vario di consumo.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.200	0	0	1.200		700	0	0	700		710	0	0	710	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 10003 - PRESTAZIONE DI SERVIZI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 10 - SVILUPPO ECONOMICO
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Assicurare le forniture relative alle utenze per fornitura energia elettrica e le prestazioni di servizi per la manutenzione del patrimonio (pesa pubblica)</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Due agenti di polizia locale incaricati della gestione del servizio di pesa pubblica.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Peso automatizzato installato presso Piazza della Vittoria</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Garantire il regolare funzionamento dei servizi.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
5.380	0	0	5.380		2.900	0	0	2.900		2.920	0	0	2.920	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 10005 - TRASFERIMENTI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 10 - SVILUPPO ECONOMICO
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Sostenere l'azione delle associazioni che promuovono l'organizzazione delle fiere e ne assicurano il regolare svolgimento.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
4.500	0	0	4.500		0	0	0	0		0	0	0	0	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 9008 - INTERESSI PASSIVI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 10 - SVILUPPO ECONOMICO
RESPONSABILE SIG. GRAZIOLI RAG. PAOLA**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: L'assolvimento degli oneri finanziari derivanti dall'assunzione del mutuo per parte di finanziamento dell'intervento di miglioramento dei pascoli montani a partire dall'anno 2014</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	0	0		0	770	0	770		620	0	0	620	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)				
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.			Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
1 - AMMINISTRAZIONE GE (E) (E) (E) (E)	1.623.576	1.188.220	1.178.877			2.087.408	41.220 138.179 22.050 0	0	6.753	1.695.063
2 - POLIZIA LOCALE (E) (E) (E) (E)	53.717	50.933	50.976			74.023	0 0 0 0	0	0	81.603
3 - ISTRUZIONE PUBBLIC (E) (E) (E) (E)	194.085	174.560	174.510			223.384	0 0 0 0	0	0	319.771
4 - CULTURA (E) (E) (E) (E)	10.708	4.170	4.090			0	0 0 0 0	0	0	18.968
5 - SETTORE SPORTIVO E (E) (E) (E) (E)	7.512	3.130	3.140			0	0 0 0 0	0	0	13.771
6 - SETTORE TURISTICO (E) (E) (E) (E)	1.000	0	0			0	0 0 0 0	0	0	1.000
7 - VIABILITA' (E) (E) (E) (E)	284.643	134.500	134.060			444	0 140.000 0 0	0	0	412.759
8 - GESTIONE TERRITORI (E) (E) (E) (E)	2.130.743	342.848	339.758			1.186.271	0 770.072 0 0	0	0	857.006
9 - SETTORE SOCIALE (E) (E) (E) (E)	145.347	108.620	108.630			148.732	0 0 0 0	0	0	213.865

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)				
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.			Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
10 - SVILUPPO ECONOMIC (E) (E) (E) (E)	10.462	5.300	5.300			9.615	0 0 0 0	0	0	11.447

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	
Ristrutturazione impianto termico sede municipale	01.05	2012	40.000,00	21.905,09	Mutuo e fondi propri
Manutenzione straordinaria scuola media	04.03	2011	25.050,00	21.052,32	Contributo Provinciale
Centro Culturale Borgata Bassola	05.02	2012	118.000,00	88.391,34	Contributo Regionale e assunzione mutuo
Opere sistemazione area di pertinenza della Chiesa Parrocchiale e del Cimitero	08.01	2014	215.000,00		Contributo reg.le, fondi propri e contributo privati.
Regimazione acque piovane strada Ca' di Fondo	08.01	2015	16.500,00		Fondi propri
Opere di urbanizzazione Borgata Bassola	08.01	2012	267.000,00	138.816,70	Contributo Regionale e Mutuo
Regimazione acque a tutela viabilità S.P. 158 Armeno-Coiromonte	09.03	2009	110.000,00	7.081,82	Contributo Regionale
Sistemazione idrogeologica Monte Giasso (spese progettazione)	09.03	2012	41.400,00	0	Contributo Regionale
Ripristino sezioni di defluzzo T.te Ondella e Rii minori	09.03	2009	20.000,00	0	Contributo Regionale
Collegamento alla fognatura consortile fraz. Chegginò	09.04	2006	292.500,0	80.159,500	Mutuo
Sistemazione fabbricato ex Asilo Sappa	10.01	2011	90.000,00		Contributo reg.le e fondi propri.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

Le opere previste nei precedenti esercizi finanziari sono state avviate e sono in corso di realizzazione.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.Lvo 77/1995)

Comune di Armeno

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale === === === === === Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico			12		
	Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil.	Traspor.	Totale	Edilizia	Servizio	Altre	Totale	Settore sociale	Industr.	Agricol.	Totale	Servizi	Totale	
								illumin. serv. 01 e 02	pubblico serv. 03		residen. pubblica serv. 02	idrico serv. 04	serv. 01 03,05 e 06	serv. 01 03,05 e 06		serv. 05	serv. 07		produtt.	generale	
																		Commerc. serv. 05	Altre s. 01,02,03		
A) SPESE CORRENTI																					
1. Personale	311667	0	63429	26699	0	0	0	0	0	0	0	0	28060	28060	0	0	0	0	0	0	429855
di cui:																					
- oneri sociali	63588	0	13694	6039	0	0	0	0	0	0	0	0	6083	6083	0	0	0	0	0	0	89404
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	208890	0	5826	158161	0	2217	0	112210	0	112210	0	2802	312192	314994	17199	0	0	2313	0	0	821810
																1701	612				
Trasferimenti correnti																					
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	0	0	0	4500	3000	4500	7500	0	0	0	0	0	0	0	2549	0	0	4150	0	0	26199
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trasf. a Enti pubblici	26359	0	36	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72798	0	0	0	0	0	100553
di cui:																					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	18301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18301
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	8058	0	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72798	0	0	0	0	0	82216
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	26359	0	36	5860	3000	4500	7500	0	0	0	0	0	0	0	75347	0	0	4150	0	0	126752
7. Interessi passivi	11957	0	0	2732	1382	0	0	9291	0	9291	0	45433	0	45433	0	0	0	0	0	0	70795
8. Altre spese correnti	46691	0	4538	1756	0	0	0	57	0	57	0	0	1795	1795	0	0	0	0	0	0	54837
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	605564	0	73829	195208	4382	6717	7500	121558	0	121558	0	48235	342047	390282	92546	0	0	6463	0	0	1504049

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

ENTRATE E SPESE CORRENTI

La programmazione è stata formulata in coerenza con le indicazioni normative in merito a nuovi tributi ed alle entrate da trasferimenti correnti di provenienza pubblica.

La modesta disponibilità di finanziamenti di parte corrente ha indotto ad un contenimento delle spese correnti ad eccezione delle spese fisse e/consolidate quali quelle riferite al personale, all'indebitamento contratto negli esercizi precedenti e quelle derivanti da rapporti contrattuali in corso.

INVESTIMENTI

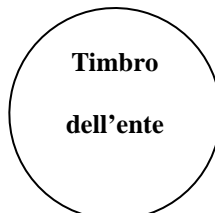
Il finanziamento degli investimenti è stato programmato prevedendo l'utilizzo di avanzo di amministrazione, di fondi derivanti da trasferimenti da privati ed il ricorso all'indebitamento nei limiti consentiti dalle vigenti normative.

PATTO DI STABILITA' INTERNO

L'articolo 31 comma 1 della legge n. 183 del 12.11.2011 dispone l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno, a decorrere dal 2013, anche dei Comuni con popolazione compresa tra i 1001 ed i 5.000 abitanti.

Nella predisposizione del bilancio si è pertanto proceduto ad iscrivere previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità.

Armeno . li 07/07/2015



Il Segretario

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

(Crescentini Dott. Michele)

(Fortis Pietro)

(Grazioli Paola)

.....

.....

.....